

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Março / 2009 - Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Diarias	180,00
Diarias	200,00
Repasse de conta corrente	8.000,00
	8.380,00
Total:	8.380,00

TOTAL DE RECEITAS: 8.380,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Aquis. Cesta Básica	03/2009	04/03/2009	850943		319,20
					319,20
CONSUMO					
Energia Eletrica - Fatura ref. Jan/09	03/2009	05/03/2009	Débito Aut.		2.640,31
Telecomunicações - Fatura ref. Fev/09	03/2009	02/03/2009	Débito Aut.		95,32
					2.735,63
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Eletrica/Hidraulica - Aquis. Lâmpadas e Tinta - Parc. 1/3	03/2009	02/03/2009	850936		365,37
Eletrica/Hidraulica - Aquis. Material Elétrico - Parc. 2/2	03/2009	02/03/2009	850997		405,00
Eletrica/Hidraulica - Diversos Material Elétrico, tinta - Parc. 1/2	03/2009	02/03/2009	850939		313,05
Pequenas Reformas e Reparos - Parc. 1/4 vidro	03/2009	19/03/2009	850947		750,00
Manutenção de Piscinas - Aquis. Cloro e Ph Estavel - Parc. 1/3	03/2009	07/03/2009	850941		548,00
Manutenção de Piscinas - Material para piscina	03/2009	23/03/2009	850942		548,00
Manut. Jardim/Campo - Aquis. Herbicida (veneno)	03/2009	02/03/2009	850921		393,00
Manut. Jardim/Campo - Aquis. Mangueira e Abraçadeira - Parc. 1/2	03/2009	02/03/2009	850925		313,00
Aquisições - Aquis. agua e gelo	03/2009	09/03/2009	850926		128,00
Aquisições - Aquis. 02 ferros de passar	03/2009	03/03/2009	850935		110,00
Aquisições - Aquis. 10 redes p/chaes	03/2009	05/03/2009	850938		400,00
Aquisições - Aquis. 10 Tvs - Parc. 2/6	03/2009	02/03/2009	850996		688,52
Aquisições - Diversos p/ cozinha - Parc. 2/2	03/2009	09/03/2009	851000		156,50
Manutenções Gerais - Cons liquidificador e pasteis p/reuniao	03/2009	06/03/2009	850946		90,00
Manutenções Gerais - Conserto piso e churrasqueira	03/2009	10/03/2009	850945		300,00
Material de Limpeza - Material de Limpeza - Parc. 2/3	03/2009	01/03/2009	850990		1.415,67
					6.924,11
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Tarifa manutenção c/corrente	03/2009	05/03/2009	Débito Aut.		34,00
					34,00
TOTAL DE DESPESAS:					10.012,94

RESUMO

Saldo Anterior:	1.909,03
Total de Receitas:	8.380,00
Total de Despesas:	(10.012,94)
Saldo do Mês:	(1.632,94)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	276,09

Madson Ottoni de Almeida Rodrigues
Presidente

Azevedo Hamilton Cartaxo
Vice Pres Financeiro