

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Março / 2012 - Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Diárias	340,00
Repasse de conta corrente	8.000,00
	8.340,00
Total:	8.340,00

TOTAL DE RECEITAS: 8.340,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Cesta Básica	03/2012	06/03/2012	352325		270,20
Serviço Prestados - Serv. Arrumação dos Chalés - Isabele S Freitas	03/2012	06/03/2012	352327		300,00
					570,20
CONSUMO					
Energia Eletrica - Fatura ref. Jan/2012	03/2012	05/03/2012	Débito Aut.		3.112,96
Telecomunicações - Fatura ref. Fev/2012	03/2012	02/03/2012	Débito Aut.		74,96
					3.187,92
DESPESAS GERAIS					
Manutenção Eletrica/Hidraulica - Aquis. Bota PVC e reparos p/ válvula	03/2012	22/03/2012	352334		416,90
Manutenção Eletrica/Hidraulica - Bomba p/ caixa água	03/2012	22/03/2012	352331	1543	319,00
Manutenção Eletrica/Hidraulica - Duas visitas; instalação da bomba água e conserto da bomba do campo futebol	03/2012	19/03/2012	352335		700,00
Manut Geral - reformas/consertos - Limpeza de Fossa	03/2012	02/03/2012	352324	11168	490,00
Manut Piscina/jardim/campo - Cloro Piscina - Parc. 2/2	03/2012	02/03/2012	352373	5639	301,95
Manut Piscina/jardim/campo - Material p/ campo de Futebol - Parc. 1/2	03/2012	21/03/2012	352336		426,25
Aquisições diversas-manutenção - Aquis. Abraçadeira, Lanterna, Chave de Fenda, Parafuso	03/2012	02/03/2012	352323	17637	116,89
Aquisições diversas-manutenção - Roupa de cama, banho - Parc. 1/4	03/2012	02/03/2012	352329	47328	498,64
Material de Limpeza - Material de Limpeza - Parc. 1/3	03/2012	02/03/2012	352326	5141	2.044,53
					5.314,16
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancárias - Desp. Banc. ref. Mar/2012	03/2012	05/03/2012	Débito Aut.		36,00
Desp condominio, mat expediente, outros - Fonseca Gás - Aquis. Gás p/ Chalés (3)	03/2012	16/03/2012	352330	32628	120,00
					156,00
TOTAL DE DESPESAS:					9.228,28

RESUMO	
Saldo Anterior:	4.811,98
Total de Receitas:	8.340,00
Total de Despesas:	(9.228,28)
Saldo do Mês:	(888,28)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	3.923,70

Azevedo Hamilton Cartaxo
Presidente

Marcelo Pinto Varella
Vice Pres Financeiro