

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Maio / 2012 - Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas diversas	465,00
Receitas diversas	1.000,00
Repasse de conta corrente	6.000,00
	7.465,00
Total:	7.465,00

TOTAL DE RECEITAS: 7.465,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Cesta Básica	05/2012	10/05/2012	352351		270,20
Serviço Prestados - Serviço de Arrumação dos Chalés - Sra Isabele	05/2012	08/05/2012	352354		300,00
					570,20
CONSUMO					
Energia Eletrica - Fatura ref. Mar/2012	05/2012	07/05/2012	Débito Aut.		2.899,57
Telecomunicações - Fatura ref. Abr/2012	05/2012	02/05/2012	Débito Aut.		74,96
					2.974,53
DESPESAS GERAIS					
Manut Geral - reformas/consertos - Consertos Diversos - Sinuca	05/2012	07/05/2012	352344		98,50
Manut Geral - reformas/consertos - Manut. Ventiladores, Troca de egistros e Chaves Magnéticas	05/2012	03/05/2012	352352		810,00
Manut Geral - reformas/consertos - Reforma Toto e Sinuca	05/2012	04/05/2012	352353		300,00
Manut Piscina/jardim/campo - Chave Magnética - Bomba da Caixa/Campo	05/2012	03/05/2012	352345		232,00
Manut Piscina/jardim/campo - Cloro p/ piscina - Parc. 2/2	05/2012	03/05/2012	352349		262,50
Manut Piscina/jardim/campo - Material p/ campo de Futebol - Parc. 2/2	04/2012	03/05/2012	352350		426,25
Aquisições diversas-manutenção - Aquis. Tintas, Lixas e Arames	05/2012	03/05/2012	352346		149,73
Aquisições diversas-manutenção - Roupas de cama, banho - Parc. 3/4	05/2012	02/05/2012	352348	47328	498,64
Aquisições diversas-manutenção - Ventilador p/ Sede Campestre	05/2012	14/05/2012	352337		100,00
Material de Limpeza - Material de Limpeza - Parc. 3/3	05/2012	03/05/2012	352347	5141	2.044,54
					4.922,16
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Desp. Banc. ref. Mai/2012	05/2012	30/05/2012	Débito Aut.		36,00
					36,00
IMPOSTOS					
Impostos Municipais - IPTU - Macaiba	05/2012	14/05/2012	352338		2.228,46
					2.228,46
TOTAL DE DESPESAS:					10.731,35

RESUMO

Saldo Anterior:	4.604,66
Total de Receitas:	7.465,00
Total de Despesas:	(10.731,35)
Saldo do Mês:	(3.266,35)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	1.338,31

Hadja Rayane Holanda de Alencar
Presidente

Odinei Wilson Draeger
Vice Pres Financeiro