

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Agosto / 2012 - Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Diárias	1.820,00
Diárias	60,00
Repasse de conta corrente	7.500,00
	9.380,00
Total:	9.380,00

TOTAL DE RECEITAS: 9.380,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Serviço Prestados - ref engamação das roupas dos chalés	08/2012	09/08/2012	352766		350,00
					350,00
CONSUMO					
Energia Eletrica - Fatura energia	08/2012	06/08/2012	Débito Aut.		2.954,49
Telecomunicações - Consumo telefonia - 3271-2081	08/2012	02/08/2012	Débito Aut.		74,96
					3.029,45
DESPESAS GERAIS					
Manutenção Eletrica/Hidraulica - Aquisição de plugue e cabo p/extensão	08/2012	07/08/2012	352754		361,41
Manut Geral - reformas/consertos - Aquisição de material de construção.	08/2012	17/08/2012	851041		603,21
Manut Geral - reformas/consertos - Aquisição de material de construção.	08/2012	17/08/2012	352752		434,80
Manut Geral - reformas/consertos - Conserto de dois televisores	08/2012	08/08/2012	352753		120,00
Manut Piscina/jardim/campo - Aquisição de material p/piscina	08/2012	02/08/2012	851045		306,07
Aquisições Patrimoniais - aquisição de frezer horizontal	08/2012	01/08/2012	352759		436,42
Despesa com Veículo - SERVIÇO DE ALINHAMENTO VEICULO	08/2012	07/08/2012	352751		125,00
Aquisições diversas-manutenção - Aquisição de gelo	08/2012	13/08/2012	352765		59,50
Aquisições diversas-manutenção - Aquisição de agua mineral	08/2012	01/08/2012	352764		80,50
Aquisições diversas-manutenção - aquisição de cesta básica	08/2012	07/08/2012	851048		270,20
Material de Limpeza - Aquisição de material de limpeza.	08/2012	01/08/2012	851047		1.592,20
Material de Limpeza - Parcela 01/4 - Mat Limpeza	08/2012	17/08/2012	352755		512,40
					4.901,71
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Tarifa pacote serviços	08/2012	06/08/2012	Débito Aut.		60,00
Desp condominio, mat expediente, outros - MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/2012	06/08/2012	851046		468,20
					528,20
TOTAL DE DESPESAS:					8.809,36

RESUMO	
Saldo Anterior:	1.563,97
Total de Receitas:	9.380,00
Total de Despesas:	(8.809,36)
Saldo do Mês:	570,64
SALDO A SER TRANSFERIDO:	2.134,61

Hadja Rayane Holanda de Alencar
Presidente

Odinei Wilson Draeger
Vice Pres Financeiro