

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Setembro / 2012 - Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Diárias	1.795,00
Repasse de conta corrente	7.000,00
	8.795,00
Total:	8.795,00

TOTAL DE RECEITAS: 8.795,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Compra de cestas básicas (07)	09/2012	14/09/2012	352781		270,20
Serviço Prestados - Engomação e limpeza Sede Campestre	09/2012	11/09/2012	352780		300,00
Serviço Prestados - Serviço de Gandula	09/2012	04/09/2012	352773		360,00
					930,20
CONSUMO					
Energia Eletrica - Consumo energia	09/2012	05/09/2012	Débito Aut.		3.002,97
Telecomunicações - Pagtº telefone fixo número 32712081	09/2012	03/09/2012	Débito Aut.		76,76
					3.079,73
DESPESAS GERAIS					
Manutenção Eletrica/Hidraulica - Mat eletrico / hidraulico	09/2012	14/09/2012	352779		229,37
Manut Geral - reformas/consertos - Dedetização Sede Campestre	09/2012	12/09/2012	352771		670,00
Manut Geral - reformas/consertos - mat. pintura dos chalés Sede Campestre parc 2/2	09/2012	17/09/2012	352769		434,80
Manut Geral - reformas/consertos - Material construção - churrasqueira	09/2012	28/09/2012	352776		980,50
Manut Piscina/jardim/campo - Compra de equip limpeza terreno Sede campestre	09/2012	04/09/2012	352774		292,10
Manut Piscina/jardim/campo - Material piscina	09/2012	05/09/2012	352767		306,07
Aquisições Patrimoniais - Parcela 02/4 - Freezer Sede Campestre	09/2012	10/09/2012	352760		436,42
Aquisições diversas-manutenção - compra de copos cerveja - Sede Campestre	09/2012	04/09/2012	352772		200,88
Material de Limpeza - Compra de material de limpeza	09/2012	11/09/2012	352756		512,39
Material de Limpeza - Material de limpeza - lua azul	09/2012	04/09/2012	352768		1.592,20
Despesas com festas - Aquisição de gelo cubo	09/2012	10/09/2012	352782		68,00
					5.722,73
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Manutenção conta corrente	09/2012	05/09/2012	Débito Aut.		36,00
					36,00
TOTAL DE DESPESAS:					9.768,66

RESUMO	
Saldo Anterior:	2.134,61
Total de Receitas:	8.795,00
Total de Despesas:	(9.768,66)
Saldo do Mês:	(973,66)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	1.160,95

Hadja Rayane Holanda de Alencar
Presidente

Odinei Wilson Draeger
Vice Pres Financeiro