

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Novembro / 2012 - Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Diárias	1.500,00
Repasse Conta	6.000,00
	7.500,00
Total:	7.500,00

TOTAL DE RECEITAS: 7.500,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Aquisição cestas básicas	11/2012	01/11/2012			270,20
Fardamento - Fardamento funcionarios - Sede Campestre	11/2012	20/11/2012			400,00
Serviço Prestados - Engomação - out/12	11/2012	05/11/2012			300,00
					970,20
CONSUMO					
Energia Eletrica - consumo de energia	11/2012	05/11/2012	Internet		2.985,94
Telecomunicações - telefone sede campestre	11/2012	05/11/2012	Débito Aut.		80,39
					3.066,33
DESPESAS GERAIS					
Manut Geral - reformas/consertos - Parcela 01/2 - material p/reforma	11/2012	01/11/2012			387,09
Manut Geral - reformas/consertos - Serviço de limpeza de fossa	11/2012	09/11/2012			490,00
Manut Piscina/jardim/campo - Parcela 02/2 - Material de piscina	11/2012	01/11/2012			268,12
Despesa com Futebol - Serviço prestado - gandula	11/2012	01/11/2012			240,00
Manut Diversas - Aquisição de agua mineral	11/2012	09/11/2012	Caixa Aut.		87,50
Manut Diversas - Aquisição de gelo	11/2012	12/11/2012			68,00
Manut Diversas - Aquisição material de limpeza	11/2012	01/11/2012			1.051,20
Manut Diversas - Aquisição material de limpeza	11/2012	16/11/2012			1.000,00
Manut Diversas - Aquisições diversas	11/2012	09/11/2012			479,69
Manut Diversas - Manutenção cerca eletrica	11/2012	01/11/2012			445,50
Manut Diversas - Parcela 4/4 freezer	11/2012	07/11/2012			436,42
					4.953,52
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Manutenção de conta corrente	11/2012	06/11/2012	Débito Aut.		36,00
					36,00
TOTAL DE DESPESAS:					9.026,05

RESUMO

Saldo Anterior:	4.412,02
Total de Receitas:	7.500,00
Total de Despesas:	(9.026,05)
Saldo do Mês:	(1.526,05)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	2.885,97

Hadja Rayane Holanda de Alencar
Presidente

Odinei Wilson Draeger
Vice Pres Financeiro