

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Janeiro / 2012 - Período: 01/01/2012 a 31/01/2012

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Diárias	1.620,00
Repasse de conta corrente	8.000,00
	9.620,00
Total:	9.620,00

TOTAL DE RECEITAS: 9.620,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Aquis. Cestas Básicas	01/2012	06/01/2012	352388		270,20
Fardamento - Fardamento Funcionários da Sede	01/2012	24/01/2012	352371		440,00
Serviço Prestados - Arrumação dos chalés e enomação	01/2012	16/01/2012	352379		200,00
					910,20
CONSUMO					
Energia Eletrica - Fatura ref. Nov/2011	01/2012	05/01/2012	Débito Aut.		2.870,25
Telecomunicações - Fatura ref. Dez/2011	01/2012	02/01/2012	Débito Aut.		75,02
					2.945,27
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Eletrica/Hidraulica - Aquis. Torneira, sifão, cola, fio, luva	01/2012	23/01/2012	352378	NFE 916-A	261,70
Manutenção de Piscinas - Aquis. Cloro - 2/2	01/2012	02/01/2012	352394		265,65
Manutenção de Piscinas - Aquis. Cloro Piscina	01/2012	09/01/2012	352384		290,12
Aquisições - Conserto Postes de luz do campo de futebol	01/2012	13/01/2012	352380		300,00
Manutenções Gerais - Aquis. tintas - Parc. 2/2	01/2012	02/01/2012	352395		350,11
Manutenções Gerais - Limpeza da Fossa	01/2012	09/01/2012	352383		490,00
Manutenções Gerais - Manutenção do ar condicionado	01/2012	25/01/2012	352381		700,00
Manutenções Gerais - Parc. 3/4 - Portão da Sede	01/2012	02/01/2012	352416		1.326,66
Manutenções Gerais - Parc. 4/4 - Portão da Sede Capestre	01/2012	04/01/2012	352413		1.326,66
Material de Limpeza - Mat. Limpeza - Parc. 2/3	01/2012	02/01/2012	352404		1.723,97
Material de Limpeza - Material p/ Sede Campestre	01/2012	09/01/2012	352382	37035	366,13
					7.401,00
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Tarifa Bancária	01/2012	05/01/2012	Débito Aut.		36,00
					36,00
TOTAL DE DESPESAS:					11.292,47

RESUMO	
Saldo Anterior:	5.431,95
Total de Receitas:	9.620,00
Total de Despesas:	(11.292,47)
Saldo do Mês:	(1.672,47)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	3.759,48

Azevedo Hamilton Cartaxo
Presidente

Marcelo Pinto Varella
Vice Pres Financeiro