

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Fevereiro / 2012 - Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Diárias	480,00
Repasse de conta corrente	8.000,00
	8.480,00
Total:	8.480,00

TOTAL DE RECEITAS: 8.480,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Aquis cestas alimentos p/empregados	02/2012	07/02/2012	352372		270,20
Serviço Prestados - Serviço de arrumação dos chalés	02/2012	10/02/2012	352376		300,00
					570,20
CONSUMO					
Energia Eletrica - Fatura energia ref. Dez/11	02/2012	06/02/2012	Débito Aut.		3.077,36
Telecomunicações - Fatura 3271-2081 Jan/12	02/2012	02/02/2012	Débito Aut.		76,76
					3.154,12
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Manutenção de Piscinas - Aquis cloro e outros - parc 1/2	02/2012	07/02/2012	352374		301,95
Manutenção de Piscinas - Aquis mat piscina	02/2012	07/02/2012	352385		290,13
Manut. Jardim/Campo - Materiais para irrigação	02/2012	07/02/2012	352377		273,11
Aquisições - Aquis mat cutelaria e outros parc 2/2	02/2012	07/02/2012	352386		366,13
Aquisições - Aquis roupas de cama e banho - chalés	02/2012	02/02/2012	352375		687,90
Material de Limpeza - Parc 3/3 mat limpeza	02/2012	02/02/2012	352405		1.723,96
					3.643,18
ADMINISTRATIVAS					
Fundo de Caixa - Manut conta e renovação cadastro	02/2012	22/02/2012	Débito Aut.		60,00
					60,00
TOTAL DE DESPESAS:					7.427,50

RESUMO

Saldo Anterior:	3.759,48
Total de Receitas:	8.480,00
Total de Despesas:	(7.427,50)
Saldo do Mês:	1.052,50
SALDO A SER TRANSFERIDO:	4.811,98

Azevedo Hamilton Cartaxo
Presidente

Marcelo Pinto Varella
Vice Pres Financeiro