

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Abril / 2012 - Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas diversas	1.600,00
Repasse de conta corrente	6.000,00
	7.600,00
Total:	7.600,00

TOTAL DE RECEITAS: 7.600,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Aquis cestas alimentos p/ empregados	04/2012	10/04/2012	352339		270,20
Serviço Prestados - Serviço de arrumação dos chalés/engomação	04/2012	04/04/2012	352342		300,00
					570,20
CONSUMO					
Energia Eletrica - Fatura ref. Fev/12	04/2012	05/04/2012	Débito Aut.		2.926,83
Telecomunicações - Fatura 3271-2081 - sede	04/2012	02/04/2012	Débito Aut.		82,34
					3.009,17
DESPESAS GERAIS					
Manut Piscina/jardim/campo - Parc. 1/2 cloro	04/2012	02/04/2012	352340		262,50
Aquisições diversas-manutenção - Aquis bolas para o futebol	04/2012	16/04/2012	352343		498,00
Aquisições diversas-manutenção - Parc 2/3 mat limpeza	04/2012	02/04/2012	352341		2.044,53
Aquisições diversas-manutenção - Parc 2/4 roupas de cama/banho	04/2012	02/04/2012	352333		498,64
					3.303,67
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Manutenção c/corrente	04/2012	05/04/2012	Débito Aut.		36,00
					36,00
TOTAL DE DESPESAS:					6.919,04

RESUMO	
Saldo Anterior:	3.923,70
Total de Receitas:	7.600,00
Total de Despesas:	(6.919,04)
Saldo do Mês:	680,96
SALDO A SER TRANSFERIDO:	4.604,66

Hadja Rayane Holanda de Alencar
Presidente

Odinei Wilson Draeger
Vice Pres Financeiro