

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Outubro / 2012 - Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas (Unimed, telefone, outros)	450,00
Diárias	1.770,00
Repasse Conta	7.500,00
	9.720,00
Total:	9.720,00

TOTAL DE RECEITAS: 9.720,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Aquisição de 7 cestas basicas	10/2012	09/10/2012	852783		270,20
					270,20
CONSUMO					
Energia Eletrica - Consumo de energia	10/2012	05/10/2012	Débito Aut.		3.111,30
Telecomunicações - Telefone fixo - 3271-2081	10/2012	02/10/2012	Débito Aut.		80,39
					3.191,69
DESPESAS GERAIS					
Manut Geral - reformas/consertos - Mão de obra da churrasqueira	10/2012	02/10/2012	352786		800,00
Manut Piscina/jardim/campo - Aquisição de Machado, serrote e ureia	10/2012	09/10/2012	352784		226,50
Manut Piscina/jardim/campo - Material piscina	10/2012	02/10/2012	352778		268,12
Despesa com Futebol - Gandula Futebol	10/2012	02/10/2012	352790		240,00
Patrimonio - Parcela 03/4 - Aquisição de uma freezer	10/2012	05/10/2012	852761		436,42
Material de Limpeza - Aquisição de material de limpeza	10/2012	18/10/2012	852757		1.000,00
					2.971,04
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Manutenção conta corrente	10/2012	05/10/2012	Débito Aut.		36,00
					36,00
TOTAL DE DESPESAS:					6.468,93

RESUMO	
Saldo Anterior:	1.160,95
Total de Receitas:	9.720,00
Total de Despesas:	(6.468,93)
Saldo do Mês:	3.251,07
SALDO A SER TRANSFERIDO:	4.412,02

Hadja Rayane Holanda de Alencar
Presidente

Odinei Wilson Draeger
Vice Pres Financeiro