

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Dezembro / 2012 - Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Repasse Conta	7.000,00
Repasse Conta	290,00
	7.290,00
Total:	7.290,00

TOTAL DE RECEITAS: 7.290,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
CONSUMO					
Energia Eletrica - Consumo de energia	12/2012	05/12/2012	Débito Aut.		3.146,42
Telecomunicações - Fatura tel fixo da sede campestre	12/2012	03/12/2012	Débito Aut.		83,99
					3.230,41
DESPESAS GERAIS					
Manut Geral - reformas/consertos - Aquisição de mesas e cadeiras - Sede Campestre	12/2012	04/12/2012	352800		682,84
Manut Geral - reformas/consertos - Aquisição de tintas - Sede Campestre	12/2012	04/12/2012	352799		380,27
Manut Geral - reformas/consertos - Aquisição Material hidraulico - parcela 2/2	12/2012	04/12/2012	352805		356,49
Manut Piscina/jardim/campo - Aquisição de adubo p/ campo futebol	12/2012	20/12/2012	352814		800,00
Manut Piscina/jardim/campo - Aquisição material de piscina	12/2012	03/12/2012	352813		222,48
Manut Piscina/jardim/campo - Parcela 01/2 - Material p/piscina	12/2012	20/12/2012	352810		309,92
Despesa com Futebol - Gandula	12/2012	04/12/2012	352811		240,00
Manut Diversas - Aquisição agua mineral	12/2012	07/12/2012	352801		47,50
Manut Diversas - Aquisição de 7 cestas básicas	12/2012	03/12/2012	352803		270,20
Manut Diversas - Parcela 01/4 - aquisição de guarda roupa e cama - Sede Campestre	12/2012	04/12/2012	352802		287,25
Manut Diversas - Segurança Privada	12/2012	04/12/2012	352804		445,50
					4.042,45
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Manutenção conta corrente	12/2012	05/12/2012	Débito Aut.		36,00
					36,00
TOTAL DE DESPESAS:					7.308,86

RESUMO

Saldo Anterior:	2.885,97
Total de Receitas:	7.290,00
Total de Despesas:	(7.308,86)
Saldo do Mês:	(18,86)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	2.867,11

Hadja Rayane Holanda de Alencar
Presidente

Odinei Wilson Draeger
Vice Pres Financeiro