

## Associação dos Magistrados do RN Campestre

Janeiro / 2011 - Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas diversas	120,00
Diarias	1.580,00
Repasse de conta corrente	8.600,00
	10.300,00
Total:	10.300,00
<b>TOTAL DE RECEITAS: 10.300,00</b>	

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>					
Cesta Básica - Aquis cestas alimentosa para empregados	01/2011	12/01/2011	352487		319,20
					319,20
<b>CONSUMO</b>					
Energia Eletrica - Fatura ref. Nov/10	01/2011	10/01/2011	Débito Aut.		2.979,56
Telecomunicações - Fatura 3271-2081 Dez/10	01/2011	03/01/2011	Débito Aut.		75,42
					3.054,98
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>					
Manutenção de Piscinas - Aquis cloro para piscina	01/2011	03/01/2011	352481		377,90
Manutenções Gerais - Aquis agua e gelo	01/2011	14/01/2011	352483		45,50
Manutenções Gerais - Aquis materiais para consertos pia WC e box	01/2011	03/01/2011	352488		100,50
Manutenções Gerais - Conserto pias e ar de apto sede campestre	01/2011	10/01/2011	352489		350,00
Manutenções Gerais - Parc. 1/9 aquis colchões	01/2011	21/01/2011	352484		2.000,00
Manutenções Gerais - Parc. 2/3 roupa de cama/banho	01/2011	05/01/2011	352479		590,40
Material de Limpeza - Parc. 3/3 mat limpeza	01/2011	05/01/2011	352494		2.176,90
					5.641,20
<b>ADMINISTRATIVAS</b>					
Desp. Bancarias - Manutenção conta corrente	01/2011	05/01/2011	Débito Aut.		34,00
					34,00
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>9.049,38</b>

RESUMO	
Saldo Anterior:	4.873,28
Total de Receitas:	10.300,00
Total de Despesas:	(9.049,38)
Saldo do Mês:	1.250,62
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>6.123,90</b>

Azevedo Hamilton Cartaxo  
Presidente

Marcelo Pinto Varella  
Vice Pres Financeiro