

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Outubro / 2011 - Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Diárias	1.760,00
Repasse de conta corrente	8.000,00
	9.760,00
Total:	9.760,00

TOTAL DE RECEITAS: 9.760,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Compra de 07 cestas basicas	10/2011	07/10/2011	352423		270,20
					270,20
CONSUMO					
Energia Eletrica - Fatura ref.Set/11	10/2011	05/10/2011	Débito Aut.		2.698,27
Telecomunicações - Fatura ref.Set/11	10/2011	02/10/2011	Débito Aut.		83,40
					2.781,67
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Eletrica/Hidraulica - Lampadas e reatores p/ campo de futebol	10/2011	07/10/2011	352408		301,87
Eletrica/Hidraulica - Material p/ consertar lampadas do campo de futebol	10/2011	04/10/2011	352432		115,93
Pequenas Reformas e Reparos - Tinta p/ pintura da quadra e campo	10/2011	20/10/2011	352422		532,34
Manutenção de Piscinas - Cloro e ph estavel	10/2011	04/10/2011	352425		290,00
Manut. Jardim/Campo - Adubo quimico ureia 25 kg	10/2011	14/10/2011	352424		80,00
Manut. Jardim/Campo - Fornecimento de adubo animal e areia p/ manut. do campo sede campestre	10/2011	19/10/2011	352418		850,00
Aquisições - Cadeado, fechadura p/ sede campestre	10/2011	14/10/2011	352411		134,89
Aquisições - Tinta eucatex	10/2011	20/10/2011	352421		320,68
Manutenções Gerais - Serv.de pintura na quadra da sede campestre	10/2011	07/10/2011	352412		400,00
Material de Limpeza - Material de limpeza parc.2/3	10/2011	04/10/2011	352315		1.566,07
Material Expediente/Informatica - Material de expediente p/ sede	10/2011	04/10/2011	352434		177,68
					4.769,46
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Manut conta corrente	10/2011	05/10/2011	Débito Aut.		36,00
					36,00
TOTAL DE DESPESAS:					7.857,33

RESUMO

Saldo Anterior:	1.665,79
Total de Receitas:	9.760,00
Total de Despesas:	(7.857,33)
Saldo do Mês:	1.902,67
SALDO A SER TRANSFERIDO:	3.568,46

Azevedo Hamilton Cartaxo
Presidente

Marcelo Pinto Varella
Vice Pres Financeiro