

## Associação dos Magistrados do RN Campestre

Novembro / 2011 - Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Diárias	2.305,00
Repasse de conta corrente	8.000,00
	10.305,00
Total:	10.305,00

**TOTAL DE RECEITAS: 10.305,00**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>					
Cesta Básica - Aquis cestas básicas	11/2011	09/11/2011	352401		270,20
					270,20
<b>CONSUMO</b>					
Energia Elétrica - Fatura mês Set/11	11/2011	07/11/2011	Débito Aut.		2.830,96
Telecomunicações - Fatura ref. Out/11	11/2011	03/11/2011	Débito Aut.		75,42
					2.906,38
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>					
Manutenção de Piscinas - Aquis cloro e kit PH	11/2011	01/11/2011	352426		290,00
Aquisições - Parc 1/4 aquis do portão	11/2011	03/11/2011	352417		2.000,00
Aquisições - Parc. 2/4 aquis portão	11/2011	07/11/2011	352415		1.326,66
Manutenções Gerais - Aquis lampadas e outros	11/2011	08/11/2011	352400		191,55
Manutenções Gerais - Aquis lampadas e outros mat eletricos	11/2011	08/11/2011	352433		115,94
Manutenções Gerais - Aquis mat eletricos	11/2011	08/11/2011	352409		301,87
Manutenções Gerais - Conserto de 02 Tvs chalés	11/2011	09/11/2011	352406		351,00
Manutenções Gerais - Engomações realizadas na sede campestre	11/2011	09/11/2011	352407		100,00
Manutenções Gerais - Limpeza de fossa	11/2011	08/11/2011	352402		490,00
Manutenções Gerais - Parc 2/3 material de pintura	11/2011	08/11/2011	352420		532,34
Material de Limpeza - Mat Limpeza parc 3/3	11/2011	01/11/2011	352316		1.566,06
					7.265,42
<b>ADMINISTRATIVAS</b>					
Desp. Bancarias - Manut c/corrente	11/2011	07/11/2011	Débito Aut.		36,00
					36,00
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>10.478,00</b>

RESUMO	
Saldo Anterior:	3.568,46
Total de Receitas:	10.305,00
Total de Despesas:	(10.478,00)
Saldo do Mês:	(173,00)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>3.395,46</b>

Azevedo Hamilton Cartaxo  
Presidente

Marcelo Pinto Varella  
Vice Pres Financeiro