

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Dezembro / 2011 - Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Diárias	2.360,00
Repasse de conta corrente	8.000,00
	10.360,00
Total:	10.360,00

TOTAL DE RECEITAS: 10.360,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Cestas Básicas	12/2011	06/12/2011	352397		270,20
					270,20
CONSUMO					
Energia Elétrica - Fatura ref. Out/2011	12/2011	05/12/2011	Débito Aut.		2.893,42
Telecomunicações - Fatura ref. Nov/2011	12/2011	02/12/2011	Débito Aut.		75,42
					2.968,84
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Elétrica/Hidráulica - Aquis. Fita, Cadeado, Broca, Furadeira	12/2011	14/12/2011	352387		542,65
Elétrica/Hidráulica - Aquis. Tomada macho e fêmea, Graxa	12/2011	07/12/2011	352391		70,00
Elétrica/Hidráulica - Lâmpadas e Reatores p/ Campo	12/2011	01/12/2011	352410		301,86
Pequenas Reformas e Reparos - Tinta p/ campo e p/ quadro	12/2011	01/12/2011	352419		532,35
Manutenção de Piscinas - Aquis. Cloro - Parc. 1/2	12/2011	01/12/2011	352392		265,65
Manut. Jardim/Campo - Aquis. Adubo, formicida, Tesoura, bota	12/2011	01/12/2011	352393		405,87
Aquisições - Aquis. Gás 13 KG	12/2011	15/12/2011	352399		126,00
Aquisições - Aquis. Vassoura, cola, Campainha, fechadura - Parc. 1/2	12/2011	01/12/2011	352396		350,12
Manutenções Gerais - Conserto Bombas e chave magnética	12/2011	08/12/2011	352390		630,00
Manutenções Gerais - Serv. 02 Engomações	12/2011	14/12/2011	352389		100,00
Material de Limpeza - Material de Limpeza - Parc. 1/3	12/2011	01/12/2011	352403		1.723,97
					5.048,47
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancárias - Desp. Banc. ref. Dez/2011	12/2011	05/12/2011	Débito Aut.		36,00
					36,00
TOTAL DE DESPESAS:					8.323,51

RESUMO	
Saldo Anterior:	3.395,46
Total de Receitas:	10.360,00
Total de Despesas:	(8.323,51)
Saldo do Mês:	2.036,49
SALDO A SER TRANSFERIDO:	5.431,95

Azevedo Hamilton Cartaxo
Presidente

Marcelo Pinto Varella
Vice Pres Financeiro