

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Fevereiro / 2011 - Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Diarias	900,00
Repasse de conta corrente	8.000,00
	8.900,00
Total:	8.900,00

TOTAL DE RECEITAS: 8.900,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Cestas de alimentos empregados	02/2011	02/02/2011	352461		319,20
					319,20
CONSUMO					
Energia Eletrica - Fatura energia ref. Dez/10	02/2011	07/02/2011	Débito Aut.		3.399,52
Telecomunicações - Fatura 3271-2081 Jan/10	02/2011	02/02/2011	Débito Aut.		82,02
					3.481,54
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Manutenção de Piscinas - Parc 1/2 mat piscina	02/2011	01/02/2011	352469		273,13
Manutenção de Piscinas - Parc. 2/2 aquis cloro	02/2011	01/02/2011	352482		377,90
Manut. Jardim/Campo - Aquis veneno e outros para jardim	02/2011	01/02/2011	352463		92,55
Manut. Jardim/Campo - Parc 1/2 tintas campo futebol	02/2011	01/02/2011	352471		310,00
Aquisições - Aquis ar condicionados split	02/2011	07/02/2011	352440		2.160,00
Manutenções Gerais - Aquis agua mineral e gelo	02/2011	04/02/2011	352467		168,00
Manutenções Gerais - Aquis gás de cozinha	02/2011	11/02/2011	352442		105,00
Manutenções Gerais - Instalação de 02 ar condicionados split	02/2011	04/02/2011	352441		500,00
Manutenções Gerais - Mao de obra de instalação do ar condicionado	02/2011	28/02/2011	352465		100,00
Manutenções Gerais - Parc 1/2 materiais eletricos	02/2011	01/02/2011	352470		354,58
Manutenções Gerais - Parc. 2/9 aquis colchões	02/2011	23/02/2011	352485		1.000,00
Manutenções Gerais - Parc. 3/3 roupa de cama e banho	02/2011	01/02/2011	352480		590,39
Material de Limpeza - Parc 1/3 mat limpeza	02/2011	01/02/2011	352439		1.456,60
					7.488,15
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Manutenção conta corrente	02/2011	07/02/2011	Débito Aut.		34,00
					34,00
TOTAL DE DESPESAS:					11.322,89

RESUMO

Saldo Anterior:	6.123,90
Total de Receitas:	8.900,00
Total de Despesas:	(11.322,89)
Saldo do Mês:	(2.422,89)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	3.701,01

Azevedo Hamilton Cartaxo
Presidente

Marcelo Pinto Varela
Vice Pres Financeiro