

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Dezembro / 2008 - Período: 01/12/2008 a 31/12/2008

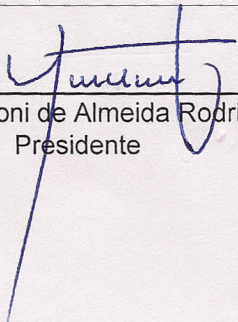
RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas diversas	1.275,00
Repasse de conta corrente	8.000,00
	9.275,00
Total:	9.275,00

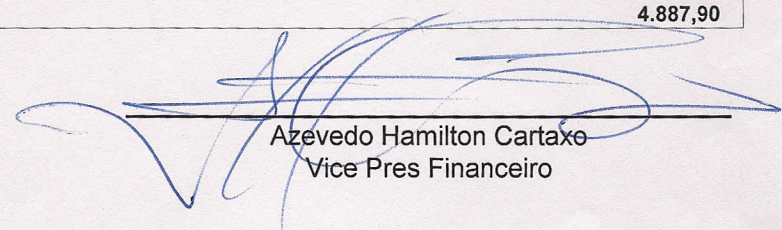
TOTAL DE RECEITAS: 9.275,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Cesta Básica Ref dez/08	12/2008	01/12/2008	850965		279,30
Fardamento - Farda dos funcionários	12/2008	01/12/2008	850962		600,00
					879,30
CONSUMO					
Energia Eletrica - Pgto Cosern Ref Nov/08	12/2008	05/12/2008	Débito Aut.		2.376,58
Telecomunicações - Pgto do Oi fixo ref Nov/08	12/2008	02/12/2008	Débito Aut.		75,09
					2.451,67
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Pequenas Reformas e Reparos - 1/2 Carrada de Areia	12/2008	01/12/2008	850969		70,00
Pequenas Reformas e Reparos - Aquis. Material de construção p/ ampliação de churrasqueira	12/2008	01/12/2008	850971		414,10
Manutenções - Aquis. Botas, vassouras e enxadas	12/2008	01/12/2008	850970		229,90
Aquisições - Aquis. de toalhas de banho parc 05/06	12/2008	01/12/2008	850967		301,57
Aquisições - Aquis. lampadas do almoxarifado e churrasqueira	12/2008	01/12/2008	850961		421,15
Manutenções Gerais - Manutenção das bombas e ampliação da churrasqueira	12/2008	02/12/2008	850974		1.600,00
Material de Limpeza - Material de Limpeza parc 02/03	12/2008	01/12/2008	850908		1.013,77
Material de Limpeza - Material de Limpeza Parc 02/03	12/2008	01/12/2008	850899		162,53
					4.213,02
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancárias - Depesas Bancárias	12/2008	15/12/2008	Débito Aut.		34,00
					34,00
TOTAL DE DESPESAS:					7.577,99

RESUMO

Saldo Anterior:	3.190,89
Total de Receitas:	9.275,00
Total de Despesas:	(7.577,99)
Saldo do Mês:	1.697,01
SALDO A SER TRANSFERIDO:	4.887,90


 Madson Ottoni de Almeida Rodrigues
 Presidente


 Azevedo Hamilton Cartaxo
 Vice Pres Financeiro