

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Março / 2010 - Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Diarias	380,00
Repasso de conta corrente	8.000,00
Repasso de conta corrente	7.000,00
	15.380,00
Total:	15.380,00

TOTAL DE RECEITAS: 15.380,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - cestas alimentos Fev/10	03/2010	02/03/2010	352585		319,20
Cesta Básica - Cestas alimentos Mar/10	03/2010	26/03/2010	352579		319,20
					638,40
CONSUMO					
Energia Eletrica - Fatura ref Jan/10	03/2010	05/03/2010	Débito Aut.		2.751,65
Telecomunicações - Fatura 3271-2081	03/2010	02/03/2010	Débito Aut.		75,80
					2.827,45
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Manutenção de Piscinas - Aquis cloro p/ piscina	03/2010	01/03/2010	352590		464,50
Manutenção de Piscinas - Cloro p/ piscina parc 3/3	03/2010	01/03/2010	352607		345,33
Manutenção de Piscinas - Manutenção bombas da piscina	03/2010	11/03/2010	352588		720,00
Manutenção de Piscinas - Material de piscina parc 1/3	03/2010	01/03/2010	352583		131,70
Aquisições - Aquis bombas p/ piscina parc 1/3	03/2010	24/03/2010	352578		556,95
Aquisições - Aquis gelo	03/2010	11/03/2010	352581		69,00
Aquisições - Cadeiras para piscina parc 4/4	03/2010	01/03/2010	851006		1.034,36
Aquisições - Parc 2/2 cadeira e outros p/ piscina	03/2010	24/03/2010	352584		131,70
Manutenções Gerais - Aquis botijões sede campestre	03/2010	09/03/2010	352582		80,00
Manutenções Gerais - Conserto sombrinhas e capota ranger	03/2010	01/03/2010	352587		100,00
Manutenções Gerais - Limpeza Fossa	03/2010	01/03/2010	352586		330,00
Manutenções Gerais - Mao de Obra revestimento bomba	03/2010	10/03/2010	352580		50,00
Manutenções Gerais - Material para pintura e recuperação	03/2010	09/03/2010	352589		223,86
Material de Limpeza - Parc 3/3 mat piscina	03/2010	24/03/2010	352610		1.810,36
Material de Limpeza - Parc. 2/3 mat limpeza	03/2010	01/03/2010	352609		1.810,37
					7.858,13
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Manut c/corrente	03/2010	17/03/2010	Débito Aut.		34,00
					34,00
TOTAL DE DESPESAS:					11.357,98

RESUMO

Saldo Anterior:	2.751,75
Total de Receitas:	15.380,00
Total de Despesas:	(11.357,98)
Saldo do Mês:	4.022,02
SALDO A SER TRANSFERIDO:	6.773,77

Madson Ottoni de Almeida Rodrigues
Presidente

Azevedo Hamilton Cartaxo
Vice Pres Financeiro