

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Abril / 2010 - Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Diarias	2.190,00
	2.190,00
Total:	2.190,00

TOTAL DE RECEITAS: 2.190,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
CONSUMO					
Energia Eletrica - Fatura Fev/2010	04/2010	05/04/2010	Débito Aut.		2.556,26
Telecomunicações - Fatura 3271-2081	04/2010	02/04/2010	Débito Aut.		74,96
					2.631,22
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Eletrica/Hidraulica - Fios, Cabos, Luvas	04/2010	23/04/2010	352572		1.000,00
Manutenção de Piscinas - Aquis. Mat. p/ Piscina	04/2010	12/04/2010	352576		268,87
Manutenção de Piscinas - Bomba da Piscina	04/2010	12/04/2010	352577		556,94
Aquisições - Aquis. Agua e gelo	04/2010	16/04/2010	352575		159,00
					1.984,81
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Manut conta corrente	04/2010	05/04/2010	Débito Aut.		34,00
					34,00

TOTAL DE DESPESAS: 4.650,03

RESUMO	
Saldo Anterior:	6.773,77
Total de Receitas:	2.190,00
Total de Despesas:	(4.650,03)
Saldo do Mês:	(2.460,03)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	4.313,74

Azevedo Hamilton Cartaxo
Presidente

Marcelo Pinto Varella
Vice Pres Financeiro