

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Maio / 2010 - Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

RECEITAS/HISTÓRICO		VALORES EM R\$			
Receitas					
Diarias					300,00
Diarias					190,00
Repasse de conta corrente					7.000,00
					7.490,00
				Total:	7.490,00
TOTAL DE RECEITAS:					7.490,00
DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Cestas de alimentos - empregados	05/2010	04/05/2010	352573		319,20
					319,20
CONSUMO					
Energia Elétrica - Fatura ref. Mar/10	05/2010	05/05/2010	Débito Aut.		2.679,19
Telecomunicações - Fatura ref. Abr/10	05/2010	02/05/2010	Débito Aut.		75,62
					2.754,81
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Pequenas Reformas e Reparos - Aquis tintas e outros parc 1/3	05/2010	03/05/2010	352559		352,23
Manutenção de Piscinas - Aquis mat piscina	05/2010	07/05/2010	352574		268,88
Aquisições - Aquis agua e gelo	05/2010	05/05/2010	352571		97,50
Manutenções Gerais - Material p/ bomba piscina parc 3/3	05/2010	03/05/2010	352563		556,94
Manutenções Gerais - Parc 1/2 troca de fiação	05/2010	17/05/2010	352556		1.275,00
Manutenções Gerais - Pintura dos dez chalés - M obra	05/2010	05/05/2010	352564		300,00
Manutenções Gerais - Serviço de pedreiro	05/2010	07/05/2010	352561		110,00
Material de Limpeza - Mat limpoeza parc. 1/3	05/2010	03/05/2010	352567		1.507,83
					4.468,38
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Manutenção conta corrente	05/2010	05/05/2010	Débito Aut.		34,00
					34,00
TOTAL DE DESPESAS:					7.576,39
RESUMO					
Saldo Anterior:					4.313,74
Total de Receitas:					7.490,00
Total de Despesas:					(7.576,39)
Saldo do Mês:					(86,39)
SALDO A SER TRANSFERIDO:					4.227,35

Azevedo Hamilton Cartaxo
Presidente

Marcelo Pinto Varella
Vice Pres Financeiro