

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Setembro / 2010 - Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Diarias	300,00
Repasse de conta corrente	8.000,00
	8.300,00
Total:	8.300,00

TOTAL DE RECEITAS: 8.300,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Cestas de alimentos - empregados	09/2010	10/09/2010	352534		319,20
					319,20
CONSUMO					
Energia Eletrica - Fatura energia Jul/10	09/2010	06/09/2010	Débito Aut.		2.922,68
Telecomunicações - Fatura 3271-2081 Ago/10	09/2010	02/09/2010	Débito Aut.		74,96
					2.997,64
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Manutenção de Piscinas - Material para manut piscina	09/2010	01/09/2010	352526		580,10
Manut. Jardim/Campo - Material para traves do campo	09/2010	08/09/2010	352511		630,50
Manut. Jardim/Campo - Tintas para pintura campo	09/2010	01/09/2010	352528		350,00
Aquisições - Aquis bandejas e outros Parc 1/2	09/2010	01/09/2010	352521		215,35
Manutenções Gerais - Aquis gás e trava	09/2010	01/09/2010	352512		166,00
Manutenções Gerais - Aquis gelo e agua	09/2010	08/09/2010	352533		122,50
Manutenções Gerais - Aquis mat hidraulicos parc. 1/2	09/2010	01/09/2010	352524		270,00
Manutenções Gerais - Aquis veneno	09/2010	01/09/2010	352520		127,00
Manutenções Gerais - Parc. 2/2 bomba plantas	09/2010	01/09/2010	352529		410,00
Manutenções Gerais - Parc. 4/4 fios	09/2010	01/09/2010	352562		738,43
Manutenções Gerais - Restituição de diárias	09/2010	06/09/2010	352515		240,00
Material de Limpeza - Parc 2/3 mat limpeza	09/2010	01/09/2010	352527		1.814,13
					5.664,01
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Manut conta corrente	09/2010	06/09/2010	Débito Aut.		34,00
					34,00
TOTAL DE DESPESAS:					9.014,85

RESUMO

Saldo Anterior:	1.686,97
Total de Receitas:	8.300,00
Total de Despesas:	(9.014,85)
Saldo do Mês:	(714,85)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	972,12

Azevedo Hamilton Cartaxo
Presidente

Marcelo Pinto Varella
Vice Pres Financeiro