

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Julho / 2009 - Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Diarias	500,00
Diarias	270,00
Diarias	180,00
Diarias	300,00
Repasse de conta corrente	8.000,00
	9.250,00
Total:	9.250,00

TOTAL DE RECEITAS: 9.250,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Cestas alimentos empregados Sede	07/2009	02/07/2009	352708		319,20
					319,20
CONSUMO					
Energia Eletrica - Fatura ref. Mai/09	07/2009	06/07/2009	Débito Aut.		2.469,17
Telecomunicações - Fatura 3271-2081 Jun/09	07/2009	02/07/2009	Débito Aut.		82,64
					2.551,81
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Eletrica/Hidraulica - Parc 1/2 mat eletrico	07/2009	01/07/2009	352712		254,54
Eletrica/Hidraulica - Parc. 3/3 manut eletrica	07/2009	01/07/2009	352720		500,00
Eletrica/Hidraulica - Serv. instalação de lampadas S Joao	07/2009	01/07/2009	352702		500,00
Manutenção de Piscinas - Parc 1/2 mat para piscina	07/2009	01/07/2009	352713		523,76
Manut. Jardim/Campo - Aquis de barro para campo	07/2009	01/07/2009	352711		350,00
Manut. Jardim/Campo - Parc. 1/2 veneno	07/2009	09/07/2009	352696		109,30
Aquisições - Aquis escada	07/2009	01/07/2009	352710		134,90
Aquisições - Parc. 2/2 roçadeira	07/2009	01/07/2009	352718		350,99
Aquisições - Parc. 6/6 TV's	07/2009	01/07/2009	352725		688,52
Aquisições - Parc. 1/2 utensilios para chales	07/2009	01/07/2009	352707		288,92
Manutenções Gerais - Conserto do toto	07/2009	10/07/2009	352687		80,00
Manutenções Gerais - Limpeza da fossa	07/2009	09/07/2009	352700		900,00
Material de Limpeza - Parc. 3/3 mat limpeza	07/2009	01/07/2009	850956		1.413,34
					6.094,27
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Manutenção c/corrente	07/2009	06/07/2009	Débito Aut.		34,00
					34,00
TOTAL DE DESPESAS:					8.999,28

RESUMO

Saldo Anterior:	1.655,41
Total de Receitas:	9.250,00
Total de Despesas:	(8.999,28)
Saldo do Mês:	250,72
SALDO A SER TRANSFERIDO:	1.906,13

Madson Ottoni de Almeida Rodrigues
Presidente

Azevedo Hamilton Cartaxo
Vice Pres Financeiro