

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Setembro / 2009 - Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

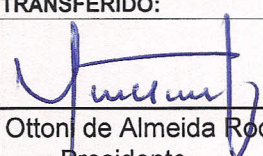
RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Diarias	550,00
Diarias	250,00
Repasso de conta corrente	8.000,00
	8.800,00
Total:	8.800,00

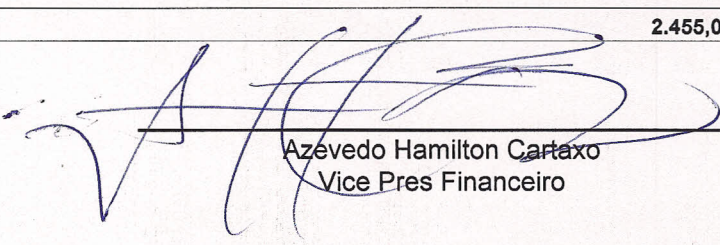
TOTAL DE RECEITAS: 8.800,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Cestas alimentos para empregados	09/2009	03/09/2009	352668		319,20
					319,20
CONSUMO					
Energia Eletrica - Fatura ref. Ago/09	09/2009	08/09/2009	Débito Aut.		2.427,88
Telecomunicações - Fatura ref. Ago/09	09/2009	02/09/2009	Débito Aut.		77,27
					2.505,15
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Manutenção de Piscinas - Parc 1/2 mat piscina	09/2009	01/09/2009	352659		753,50
Aquisições - Aquis de agua e gelo	09/2009	03/09/2009	352663		113,00
Aquisições - Parc. 2/6 lençóis e fronhas	09/2009	01/09/2009	352669		351,00
Manutenções Gerais - Aquis tomadas e plugues	09/2009	01/09/2009	352690		460,80
Manutenções Gerais - Cons maq lavar e fogao industrial	09/2009	09/09/2009	352662		447,60
Manutenções Gerais - Parc 1/3 duchas e outros	09/2009	01/09/2009	352677		424,52
Manutenções Gerais - Parc. 1/2 fechadura e outros	09/2009	01/09/2009	352674		448,20
Manutenções Gerais - Parc. 2/3 tintas (campo e chalés)	09/2009	01/09/2009	352692		319,85
Manutenções Gerais - Serv Inst lampadas e chuveiros	09/2009	09/09/2009	352661		350,00
Material de Limpeza - Parc. 2/3 material limpeza	09/2009	01/09/2009	352705		1.521,17
					5.189,64
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Manut c/corrente	09/2009	08/09/2009	Débito Aut.		34,00
					34,00
TOTAL DE DESPESAS:					8.047,99

RESUMO

Saldo Anterior:	1.703,07
Total de Receitas:	8.800,00
Total de Despesas:	(8.047,99)
Saldo do Mês:	752,01
SALDO A SER TRANSFERIDO:	2.455,08


 Madson Otton de Almeida Rodrigues
 Presidente


 Azevedo Hamilton Cartaxo
 Vice Pres Financeiro