

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO RN
SEDE CAMPESTRE

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS/DESPESAS – AGOSTO/2008

RECEITAS	8.325,00
Repasse Sede Administrativa	8.300,00
Diárias de chalés e outros	25,00
PESSOAL E ENCARGOS	279,30
1. Cesta de Alimentos dos empregados	279,30
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.707,13
1. Materiais Elétricos/Hidráulicos	1.019,50
2. Material de Limpeza	1.123,71
3. Manutenção chalés	861,12
4. Manutenções gerais (Piscina, cozinha)	802,80
5. Limp Fossa	300,00
6. Mesa ping Pong	600,00
ADMINISTRATIVAS	34,00
1. Despesas Bancárias – Mant c/c	34,00
CONSUMO	2.585,63
1. Energia Elétrica	2.504,63
2. Telefone	81,00
IMPOSTOS	271,85
1. IPTU Sede Parc. 5/8	271,85
TOTAL DAS DESPESAS	7.877,91

RESUMO

Saldo Anterior	2.020,85
1. Receitas Mês	8.325,00
2. Despesas Mês	(7.877,91)
Saldo Final	2.467,94

Madson Ottoni de Almeida Rodrigues
Presidente

Azevedo Hamilton Cartaxo
Vice Pres financeiro