

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Abril / 2009 - Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

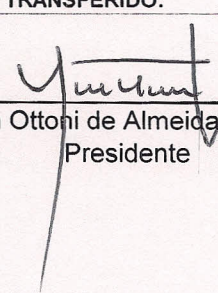
RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Diárias	90,00
Repasse de conta corrente	400,00
Repasse de conta corrente	8.000,00
	8.490,00
Total:	8.490,00

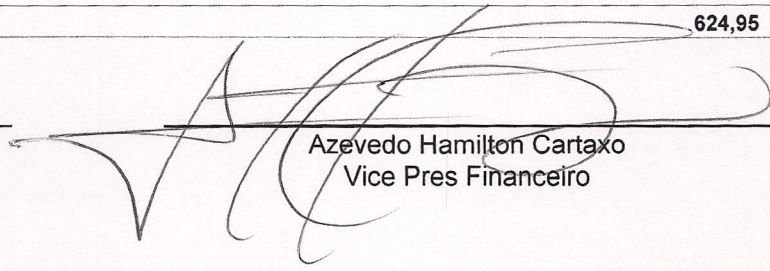
TOTAL DE RECEITAS: 8.490,00

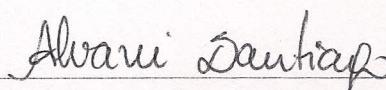
DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - 08 cestas basicas	04/2009	06/04/2009	352253		319,20
					319,20
CONSUMO					
Energia Eletrica - Cosern	04/2009	06/04/2009	Débito Aut.		2.439,53
Telecomunicações - Oi fixo = 3271-2081	04/2009	02/04/2009	Débito Aut.		78,35
					2.517,88
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Eletrica/Hidraulica - 1/2 parc. de material eletrico	04/2009	01/04/2009	850957		270,87
Eletrica/Hidraulica - 1ª parc. Manutenção eletrica na casa da sede campestre	04/2009	06/04/2009	850960		200,00
Eletrica/Hidraulica - 2/2 parc. de material hidraulico para sede	04/2009	01/04/2009	850929		313,00
Eletrica/Hidraulica - 2/2 parc. material eletrico da sede	04/2009	01/04/2009	850944		313,05
Eletrica/Hidraulica - 2/3 parc. Material hidraulico e pintura	04/2009	01/04/2009	850930		365,17
Pequenas Reformas e Reparos - 1/2 parc. Aquisição de uma pedra de granito	04/2009	02/04/2009	850959		175,00
Pequenas Reformas e Reparos - 2/4 par. Vidro para a sede	04/2009	03/04/2009	850949		750,00
Manutenção de Piscinas - 3/3 parc. Material das piscinas	04/2009	01/04/2009	850948		548,00
Aquisições - 3/6 parc. aquisição de 10 televisores 21"	04/2009	01/04/2009	352258		688,51
Aquisições - Aquisição de água e gelo	04/2009	07/04/2009	850953		130,80
Manutenções Gerais - Coserto do Ar condicionado	04/2009	09/04/2009	322748		100,00
Material de Limpeza - 3/3 Parc. Material de limpeza	04/2009	01/04/2009	850991		1.415,66
					5.270,06
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Tarifa Manut c/c	04/2009	06/04/2009	Débito Aut.		34,00
					34,00
TOTAL DE DESPESAS:					8.141,14

RESUMO

Saldo Anterior:	276,09
Total de Receitas:	8.490,00
Total de Despesas:	(8.141,14)
Saldo do Mês:	348,86
SALDO A SER TRANSFERIDO:	624,95


 Madson Ottoni de Almeida Rodrigues
 Presidente


 Azevedo Hamilton Cartaxo
 Vice Pres Financeiro


 Alvario Santos