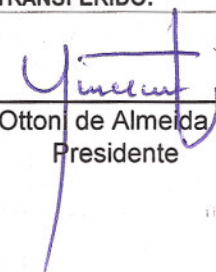


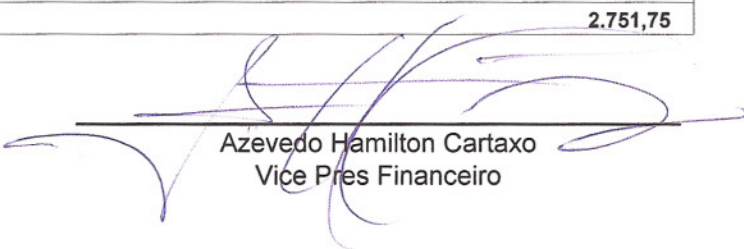
Associação dos Magistrados do RN Campestre

Fevereiro / 2010 - Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

RECEITAS/HISTÓRICO		VALORES EM R\$				
Receitas						
Diarias					420,00	
Repasse de conta corrente					8.000,00	
					8.420,00	
				Total:	8.420,00	
TOTAL DE RECEITAS:					8.420,00	
DESPESAS/HISTÓRICO		Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS						
Cesta Básica - Cestas de alimentos empregados		02/2010	02/02/2010	352591		319,20
						319,20
CONSUMO						
Energia Elétrica - Fatura ref. Dez/09		02/2010	05/02/2010	Débito Aut.		2.582,04
Telecomunicações - Fatura 3271-2081 Jan/10		02/2010	02/02/2010	Débito Aut.		76,00
						2.658,04
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						
Manutenção de Piscinas - Parc. 2/3 mat piscina		02/2010	01/02/2010	352613		345,33
Aquisições - Parc. 2/2 parque		02/2010	05/02/2010	352595		1.450,00
Aquisições - Parc. 2/2 vidros box		02/2010	10/02/2010	352593		1.612,80
Aquisições - Parc. 3/4 cadeiras da piscina		02/2010	01/02/2010	851012		1.034,35
Manutenções Gerais - Aquis água e gelo		02/2010	04/02/2010	352601		100,00
Manutenções Gerais - Conserto TV 21pol		02/2010	22/02/2010	352592		143,45
Manutenções Gerais - Parc. 2/2 tintas p/ chalés		02/2010	01/02/2010	352603		276,25
Material de Limpeza - Parc. 1/3 mat limpeza		02/2010	01/02/2010	352608		1.810,37
						6.772,55
ADMINISTRATIVAS						
Desp. Bancárias - Manut conta corrente		02/2010	05/02/2010	Débito Aut.		34,00
						34,00
TOTAL DE DESPESAS:						9.783,79

RESUMO	
Saldo Anterior:	4.115,54
Total de Receitas:	8.420,00
Total de Despesas:	(9.783,79)
Saldo do Mês:	(1.363,79)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	2.751,75


 Madson Otton de Almeida Rodrigues
 Presidente


 Azevedo Hamilton Cartaxo
 Vice Pres Financeiro