

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Julho / 2010 - Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Repasso de conta corrente	7.000,00
	7.000,00
Total:	7.000,00

TOTAL DE RECEITAS: 7.000,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Aquis cestas de alimentos empregados	07/2010	01/07/2010	352541		319,20
					319,20
CONSUMO					
Energia Elétrica - Fatura ref. Mai/10	07/2010	06/07/2010	Débito Aut.		2.945,81
Telecomunicações - Fatura tel Mai/10	07/2010	02/07/2010	Débito Aut.		74,96
					3.020,77
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Manutenção de Piscinas - Material para piscina - cloro e outros	07/2010	05/07/2010	352549		326,24
Manutenção de Piscinas - Material para piscina - cloro e outros	07/2010	09/07/2010	352542		581,27
Aquisições - Aquis 05 jogos de mesas e cadeiras	07/2010	05/07/2010	352546		330,00
Aquisições - Aquis balde. mop, etc para limpeza	07/2010	05/07/2010	851022		651,83
Aquisições - Aquis talheres e outros	07/2010	05/07/2010	352552		398,46
Manutenções Gerais - Aquis agua e gelo	07/2010	06/07/2010	352537		92,00
Manutenções Gerais - Aquis agua e gelo	07/2010	16/07/2010	851021		114,00
Manutenções Gerais - Aquis lampadas p/ S João	07/2010	09/07/2010	352535		248,90
Manutenções Gerais - aquis luvas, rolos, assentos, etc.	07/2010	01/07/2010	352553		352,23
Manutenções Gerais - Aquis mat para banheiro	07/2010	09/07/2010	352540		157,35
Manutenções Gerais - Parc 2/4 cabos e fios	07/2010	19/07/2010	352570		738,42
Manutenções Gerais - Serviços eletricos	07/2010	29/07/2010	352538		150,00
Material de Limpeza - Parc 3/3 mat limpeza	07/2010	01/07/2010	352566		1.507,84
					5.648,54
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Manut c/corrente	07/2010	05/07/2010	Débito Aut.		34,00
					34,00
TOTAL DE DESPESAS:					9.022,51

RESUMO

Saldo Anterior:	2.240,18
Total de Receitas:	7.000,00
Total de Despesas:	(9.022,51)
Saldo do Mês:	(2.022,51)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	217,67

Azevedo Hamilton Cartaxo
Presidente

Marcelo Pinto Varella
Vice Pres Financeiro