

## Associação dos Magistrados do RN Campestre

Outubro / 2010 - Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Diarias	1.190,00
Repasse de conta corrente	8.000,00
	9.190,00
Total:	9.190,00

**TOTAL DE RECEITAS: 9.190,00**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>					
Cesta Básica - Aquis cestas básicas	10/2010	05/10/2010	352516		319,20
					319,20
<b>CONSUMO</b>					
Energia Eletrica - Fatura ref. Ago/10	10/2010	05/10/2010	Débito Aut.		4.443,00
Telecomunicações - Fatura 3271-2081 Set/10	10/2010	02/10/2010	Débito Aut.		76,31
					4.519,31
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>					
Manutenções Gerais - Aquis agua e gelo	10/2010	08/10/2010	352513		128,00
Manutenções Gerais - Parc 1/2 lampdas e reatores campo futebol	10/2010	01/10/2010	352517		308,65
Manutenções Gerais - Parc 1/2 serv desinsetização	10/2010	28/10/2010	352507		650,00
Manutenções Gerais - Parc 2/2 materiais hidraulicos	10/2010	01/10/2010	352522		270,00
Manutenções Gerais - Parc 2/2 material cutelaria	10/2010	01/10/2010	352525		215,34
Material de Limpeza - Parc 3/3 mat limpeza	10/2010	01/10/2010	352519		1.814,14
					3.386,13
<b>ADMINISTRATIVAS</b>					
Desp. Bancarias - Manut c/c e taxas	10/2010	29/10/2010	Débito Aut.		79,60
					79,60
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>8.304,24</b>

**RESUMO**

Saldo Anterior:	972,12
Total de Receitas:	9.190,00
Total de Despesas:	(8.304,24)
Saldo do Mês:	885,76
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>1.857,88</b>

Azevedo Hamilton Cartaxo  
Presidente

Marcelo Pinto Varella  
Vice Pres Financeiro