

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Dezembro / 2010 - Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Diarias	1.760,00
Repasse de conta corrente	8.000,00
	9.760,00
Total:	9.760,00

TOTAL DE RECEITAS: 9.760,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Aquis cestas de alimentos pessoal	12/2010	07/12/2010	352492		319,20
					319,20
CONSUMO					
Energia Eletrica - Fatura ref. Out/10	12/2010	06/12/2010	Débito Aut.		3.017,29
Telecomunicações - Fatura 3271-2081 Nov/10	12/2010	02/12/2010	Débito Aut.		76,51
					3.093,80
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Manutenção de Piscinas - Parc 2/2 mat piscina	12/2010	02/12/2010	352491		283,75
Manutenções Gerais - Aquis agua e gelo	12/2010	14/12/2010	352501		97,50
Manutenções Gerais - Aquis material eletrico	12/2010	02/12/2010	352500		285,70
Manutenções Gerais - Conserto Ar Condicionado	12/2010	01/12/2010	352497		100,00
Manutenções Gerais - Conserto dos chuveiros dos chalés	12/2010	16/12/2010	851027		300,00
Manutenções Gerais - Limpeza da fossa	12/2010	02/12/2010	352499		330,00
Manutenções Gerais - Parc 1/3 toalhas	12/2010	17/12/2010	851026		596,36
Manutenções Gerais - Restituição de diaria Sra Ivana	12/2010	08/12/2010	352490		120,00
Material de Limpeza - Parc 2/3 mat limpeza	12/2010	02/12/2010	352502		2.176,90
					4.290,21
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Manut conta corrente	12/2010	07/12/2010	Débito Aut.		34,00
					34,00
TOTAL DE DESPESAS:					7.737,21

RESUMO

Saldo Anterior:	2.850,49
Total de Receitas:	9.760,00
Total de Despesas:	(7.737,21)
Saldo do Mês:	2.022,79
SALDO A SER TRANSFERIDO:	4.873,28

Azevedo Hamilton Cartaxo
Presidente

Marcelo Pinto Varela
Vice Pres Financeiro