

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Setembro / 2009 - Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

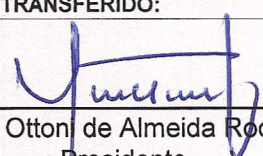
| RECEITAS/HISTÓRICO | VALORES EM R\$ |
|---------------------------|----------------|
| Receitas | |
| Diarias | 550,00 |
| Diarias | 250,00 |
| Repasso de conta corrente | 8.000,00 |
| | 8.800,00 |
| Total: | 8.800,00 |

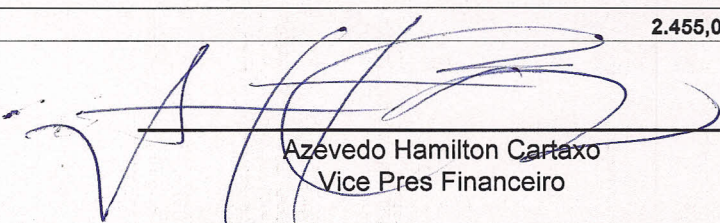
TOTAL DE RECEITAS: 8.800,00

| DESPESAS/HISTÓRICO | Mês Ref. | Baixa | Cheque | Nota Fiscal | Valor |
|--|----------|------------|-------------|-------------|-----------------|
| PESSOAL E ENCARGOS | | | | | |
| Cesta Básica - Cestas alimentos para empregados | 09/2009 | 03/09/2009 | 352668 | | 319,20 |
| | | | | | 319,20 |
| CONSUMO | | | | | |
| Energia Eletrica - Fatura ref. Ago/09 | 09/2009 | 08/09/2009 | Débito Aut. | | 2.427,88 |
| Telecomunicações - Fatura ref. Ago/09 | 09/2009 | 02/09/2009 | Débito Aut. | | 77,27 |
| | | | | | 2.505,15 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | | |
| Manutenção de Piscinas - Parc 1/2 mat piscina | 09/2009 | 01/09/2009 | 352659 | | 753,50 |
| Aquisições - Aquis de agua e gelo | 09/2009 | 03/09/2009 | 352663 | | 113,00 |
| Aquisições - Parc. 2/6 lençóis e fronhas | 09/2009 | 01/09/2009 | 352669 | | 351,00 |
| Manutenções Gerais - Aquis tomadas e plugues | 09/2009 | 01/09/2009 | 352690 | | 460,80 |
| Manutenções Gerais - Cons maq lavar e fogao industrial | 09/2009 | 09/09/2009 | 352662 | | 447,60 |
| Manutenções Gerais - Parc 1/3 duchas e outros | 09/2009 | 01/09/2009 | 352677 | | 424,52 |
| Manutenções Gerais - Parc. 1/2 fechadura e outros | 09/2009 | 01/09/2009 | 352674 | | 448,20 |
| Manutenções Gerais - Parc. 2/3 tintas (campo e chalés) | 09/2009 | 01/09/2009 | 352692 | | 319,85 |
| Manutenções Gerais - Serv Inst lampadas e chuveiros | 09/2009 | 09/09/2009 | 352661 | | 350,00 |
| Material de Limpeza - Parc. 2/3 material limpeza | 09/2009 | 01/09/2009 | 352705 | | 1.521,17 |
| | | | | | 5.189,64 |
| ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| Desp. Bancarias - Manut c/corrente | 09/2009 | 08/09/2009 | Débito Aut. | | 34,00 |
| | | | | | 34,00 |
| TOTAL DE DESPESAS: | | | | | 8.047,99 |

RESUMO

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo Anterior: | 1.703,07 |
| Total de Receitas: | 8.800,00 |
| Total de Despesas: | (8.047,99) |
| Saldo do Mês: | 752,01 |
| SALDO A SER TRANSFERIDO: | 2.455,08 |


 Madson Otton de Almeida Rodrigues
 Presidente


 Azevedo Hamilton Cartaxo
 Vice Pres Financeiro