

## Associação dos Magistrados do RN Campestre

Junho / 2012 - Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas diversas	1.600,00
Diárias	340,00
Repasse de conta corrente	8.000,00
	9.940,00
Total:	9.940,00

**TOTAL DE RECEITAS: 9.940,00**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>					
Cesta Básica - Aquis cestas de alimentos para empregados	06/2012	06/06/2012	352364		270,20
Serviço Prestados - Serviço de engomagem	06/2012	13/06/2012	352366		300,00
					570,20
<b>CONSUMO</b>					
Energia Eletrica - Fatura Cosern	06/2012	05/06/2012	Débito Aut.		2.846,84
Telecomunicações - Fatura 3271-2081 ref. Mai/12	06/2012	04/06/2012	Débito Aut.		74,96
					2.921,80
<b>DESPESAS GERAIS</b>					
Manut Geral - reformas/consertos - Parc 1/3 mat p/ pintura	06/2012	20/06/2012	352363		603,20
Manut Geral - reformas/consertos - Parc. 1/2 da pintura dos chalés	06/2012	04/06/2012	352359		750,00
Manut Geral - reformas/consertos - Plantão do eletricista - S. João	06/2012	30/06/2012	352361		100,00
Manut Piscina/jardim/campo - Parc. 1/2 mat piscina	06/2012	04/06/2012	352368		284,07
Aquisições diversas-manutenção - Aquis agua e gelo	06/2012	08/06/2012	352365		101,00
Aquisições diversas-manutenção - Parc. 4/4 roupa de cama e banho	06/2012	04/06/2012	352370		498,64
Material de Limpeza - Parc. 1/4 mat limpeza	06/2012	04/06/2012	352367		1.592,20
					3.929,11
<b>ADMINISTRATIVAS</b>					
Desp. Bancarias - Manutenção de conta corrente	06/2012	05/06/2012	Débito Aut.		36,00
					36,00

**TOTAL DE DESPESAS: 7.457,11**

RESUMO	
Saldo Anterior:	1.338,31
Total de Receitas:	9.940,00
Total de Despesas:	(7.457,11)
Saldo do Mês:	2.482,89
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>3.821,20</b>

Hadja Rayane Holanda de Alencar  
Presidente

Odinei Wilson Draeger  
Vice Pres Financeiro