

## Associação dos Magistrados do RN Campestre

Julho / 2012 - Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Diárias	1.265,72
Repasse de conta corrente	7.500,00
	8.765,72
Total:	8.765,72

**TOTAL DE RECEITAS: 8.765,72**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>					
Cesta Básica - Cestas de alimentos para empregados	07/2012	05/07/2012	352356		270,20
Serviço Prestados - Serv arrumação e engomagem de roupas	07/2012	06/07/2012	352357		300,00
Serviço Prestados - Serviço de vigilância (18/06 a 01/07)	07/2012	03/07/2012	352355		840,00
Serviço Prestados - Serviços de segurança na sede	07/2012	12/07/2012	851038		480,00
					1.890,20
<b>CONSUMO</b>					
Energia Eletrica - Fatura ref. Mai/12	07/2012	05/07/2012	Débito Aut.		3.129,15
Telecomunicações - Fatura 3271-2081 Jun/12	07/2012	02/07/2012	Débito Aut.		74,96
					3.204,11
<b>DESPESAS GERAIS</b>					
Manut Geral - reformas/consertos - Aquis 03 botijões de gás	07/2012	24/07/2012	851037		96,00
Manut Geral - reformas/consertos - Aquis arame e ferro	07/2012	04/07/2012	851033		75,92
Manut Geral - reformas/consertos - Aquis lampadas e outros	07/2012	30/07/2012	851034		125,80
Manut Geral - reformas/consertos - Conserto de bomba da sede campestre	07/2012	30/07/2012	851042		150,00
Manut Geral - reformas/consertos - material de pintura dos chalés	07/2012	03/07/2012	851025		301,38
Manut Geral - reformas/consertos - Parc 2/3 material da pintura	07/2012	04/07/2012	851036		603,20
Manut Geral - reformas/consertos - Parc. 2/2 pintura dos chalés	07/2012	06/07/2012	352360		750,00
Manut Geral - reformas/consertos - Serv limpeza de fossa	07/2012	09/07/2012	351044		490,00
Manut Piscina/jardim/campo - Parc 2/2 mat piscina	07/2012	04/07/2012	851030		284,07
Despesa com Futebol - Confecção de ternos para futebol	07/2012	04/07/2012	851039		400,00
Aquisições diversas-manutenção - Aquis agua e gelo	07/2012	13/07/2012	352358		202,50
Aquisições diversas-manutenção - Aquis arame e escada	07/2012	04/07/2012	851035		353,36
Aquisições diversas-manutenção - Parc 1/2 material sede	07/2012	04/07/2012	851040		468,21
Material de Limpeza - Parc 2/4 mat limpeza	07/2012	09/07/2012	851029		1.592,20
					5.892,64
<b>ADMINISTRATIVAS</b>					
Desp. Bancárias - Manut conta corrente	07/2012	05/07/2012	Débito Aut.		36,00
					36,00
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>11.022,95</b>

RESUMO	
Saldo Anterior:	3.821,20
Total de Receitas:	8.765,72
Total de Despesas:	(11.022,95)
Saldo do Mês:	(2.257,23)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>1.563,97</b>

Hadja Rayane Holanda de Alencar  
Presidente

Odinei Wilson Draeger  
Vice Pres Financeiro