

## Associação dos Magistrados do RN Campestre

Junho / 2011 - Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Diárias	600,00
Repasso de conta corrente	8.000,00
	8.600,00
Total:	8.600,00

**TOTAL DE RECEITAS: 8.600,00**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>					
Cesta Básica - aquisição de 7 cestas basicas.	06/2011	02/06/2011	352270		279,30
Vale Transporte - ajuda de custo.	06/2011	01/06/2011	352282		71,50
					350,80
<b>CONSUMO</b>					
Energia Eletrica - fatura ref. mes 04/2011.	06/2011	06/06/2011	Débito Aut.		2.731,40
Telecomunicações - fatura ref. ao numero 3271-2081.	06/2011	02/06/2011	Débito Aut.		79,98
					2.811,38
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>					
Eletrica/Hidraulica - serviço de oficina e instalação.	06/2011	16/06/2011	352297		200,00
Pequenas Reformas e Reparos - mao de obra do telhado e aquisição de cimento.	06/2011	15/06/2011	352296		197,00
Manut. Jardim/Campo - Material para maquina de cortar gramado da sede campestre.	06/2011	01/06/2011	352283		235,37
Aquisições - aquisição de 2 ar condicionados.	06/2011	01/06/2011	352285		2.160,00
Aquisições - aquisição de 30 travesseiros para chales em macaiba.	06/2011	13/06/2011	352295		690,00
Aquisições - aquisição de cloro.	06/2011	01/06/2011	352275		286,14
Aquisições - aquisição de material eletrico.	06/2011	16/06/2011	352297		404,10
Aquisições - barro para sede.	06/2011	08/06/2011	352286		100,00
Aquisições - parcela 6/10 colchoes.	06/2011	20/06/2011	352475		1.000,00
Aquisições - parcela 7/10 colchoes.	06/2011	20/06/2011	352476		1.000,00
Manutenções Gerais - Aquisição de tintas, parc. 2/3.	06/2011	01/06/2011	352261		470,00
Manutenções Gerais - desinsetização controle de baratas na cozinha e 10 apartamentos.	06/2011	02/06/2011	352290		530,00
Manutenções Gerais - devolução de diarias.	06/2011	07/06/2011	352292		320,00
Manutenções Gerais - mao de obra dos 2 ar condicionados a serem instalados.	06/2011	10/06/2011	352291		500,00
Manutenções Gerais - Material para o conserto do toboga, parc. 2/2.	06/2011	01/06/2011	352263		324,75
Manutenções Gerais - serviço demanutenção e limpeza.	06/2011	01/06/2011	352288		69,90
Material de Limpeza - material de limpeza ref. mes 06/2011, parc. 1/3.	06/2011	01/06/2011	352267		1.706,03
Material Expediente/Informatica - aquisição de cola quente, pistola de cola quente e tesoura escolar.	06/2011	01/06/2011	352287		116,39
					10.309,68
<b>ADMINISTRATIVAS</b>					
Desp. Bancarias - despesa bancaria ref. mes 06/2011.	06/2011	30/06/2011	Débito Aut.		36,00
					36,00
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>13.507,86</b>

**RESUMO**

Saldo Anterior:	5.459,17
Total de Receitas:	8.600,00
Total de Despesas:	(13.507,86)
Saldo do Mês:	(4.907,86)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>551,31</b>

Azevedo Hamilton Cartaxo  
Presidente

Marcelo Pinto Varella  
Vice Pres Financeiro