

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Junho / 2010 - Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Diarias	40,00
Repasso de conta corrente	7.000,00
	7.040,00
Total:	7.040,00

TOTAL DE RECEITAS: 7.040,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Cestas Básicas	06/2010	02/06/2010	352555		319,20
Fardamento - Aquis. Uniformes p/ funcionários	06/2010	01/06/2010	352539		584,00
					903,20
CONSUMO					
Energia Elétrica - Fatura ref. Mai/2010	06/2010	07/06/2010	Débito Aut.		2.641,07
Telecomunicações - Consumo ref. Mai/2010	06/2010	02/06/2010	Débito Aut.		75,23
					2.716,30
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Elétrica/Hidráulica - Aquis. Fios - Parc 1/4	06/2010	01/06/2010	352568		738,42
Elétrica/Hidráulica - Aquis. Material Elétrico	06/2010	01/06/2010	352547		236,60
Elétrica/Hidráulica - Mão-de-obra Eletricista - Parc. 2/2	06/2010	04/06/2010	352557		1.275,00
Manutenção de Piscinas - Aquis. Material de Piscina - Parc 1/2	06/2010	01/06/2010	352548		326,23
Aquisições - Aquis. 05 Conj. Mesas e Cadeiras	06/2010	01/06/2010	352544		330,00
Aquisições - Aquis. Água e gelo	06/2010	02/06/2010	352550		129,00
Aquisições - Aquis. Diversas (Copos, Pratos, Pano de Chão e outros)	06/2010	01/06/2010	352551		398,46
Aquisições - Aquis. Serrote podador p/ galhos	06/2010	30/06/2010	352543		79,90
Manutenções Gerais - Aquis. Material p/ Pintura (Luva, Rolo., Assento) Parc 2/3	06/2010	01/06/2010	352558		352,23
Material de Limpeza - Aquis. Material de Limpeza	06/2010	01/06/2010	352565		1.507,83
					5.373,67
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancárias - Desp. Banc. ref. jun/2010	06/2010	30/06/2010	Débito Aut.		34,00
					34,00
TOTAL DE DESPESAS:					9.027,17

RESUMO

Saldo Anterior:	4.227,35
Total de Receitas:	7.040,00
Total de Despesas:	(9.027,17)
Saldo do Mês:	(1.987,17)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	2.240,18

Azevedo Hamilton Cartaxo
Presidente

Marcelo Pinto Varella
Vice Pres Financeiro