

ASSESSORIA SERV E CONSULT. EM COND. LTDA

13/11/2009

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/1

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Outubro / 2009 - Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas diversas	2.312,54
Diárias	700,00
Repasse de conta corrente	8.000,00
	11.012,54
Total:	11.012,54

TOTAL DE RECEITAS: 11.012,54

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Aquis. Cestas Básicas	10/2009	02/10/2009	352654		319,20
					319,20
CONSUMO					
Energia Elétrica - Consumo ref. Set/09	10/2009	05/10/2009	Débito Aut.		2.956,91
Telecomunicações - Consumo ref. Set/09	10/2009	02/10/2009	Débito Aut.		76,15
					3.033,06
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Elétrica/Hidráulica - Aquis. Brocha e abraçadeira (Manutenção)	10/2009	20/10/2009	352657		256,00
Elétrica/Hidráulica - Serv. Elétricos Gerais	10/2009	05/10/2009	352650		530,00
Manutenção de Piscinas - Material p/ Manut. Piscina - Parc. 2/2	10/2009	07/10/2009	352660		753,50
Manut. Jardim/Campo - Aquis. Adubo p/ campo de futebol	10/2009	05/10/2009	352653		700,00
Aquisições - Aquis. cimento	10/2009	15/10/2009	352639		55,50
Aquisições - Aquis. de Água e gelo	10/2009	06/10/2009	352656		76,00
Aquisições - Aquis. Ducha e dobradiças - Parc. 2/3	10/2009	07/10/2009	352671		424,52
Aquisições - Aquis. Fechadura e assento sanitário - Parc. 2/2	10/2009	13/10/2009	352667		448,00
Aquisições - Aquis. Fronhas e lençol - Parc. 2/6	10/2009	02/10/2009	352670		351,00
Aquisições - Aquis. Lençol e Fronhas - Parc. 3/6	10/2009	29/10/2009	352666		351,00
Aquisições - Aquis. telhas	10/2009	15/10/2009	352618		203,94
Aquisições - Aquis. Tinta p/ campo de futebol e chalés	10/2009	07/10/2009	352693		319,84
Aquisições - Aquis. Traveseiro - Parc. 1/4	10/2009	02/10/2009	352658		141,75
Aquisições - Aquis. Traveseiros - Parc. 1/4	10/2009	29/10/2009	352635		141,75
Manutenções Gerais - Aquis. Tijolo e peneira	10/2009	02/10/2009	352649		68,79
Manutenções Gerais - Conseto do telhado do bar	10/2009	14/10/2009	352636		1.000,00
Manutenções Gerais - Manut. Janelas, fechadura e dobradiças	10/2009	07/10/2009	352655		230,00
Manutenções Gerais - Telhado do Bar - Aquis. Tijolo, parafuso, porca	10/2009	15/10/2009	352638		53,10
Material de Limpeza - Aquis. material de limpeza	10/2009	07/10/2009	352703		1.521,17
					7.625,86
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancárias - Desp. Banc. ref. Out/09	10/2009	30/10/2009	Débito Aut.		34,20
					34,20
TOTAL DE DESPESAS:					11.012,32

RESUMO

Anterior:	2.455,08
Total de Receitas:	11.012,54
Total de Despesas:	(11.012,32)
Saldo do Mês:	0,22
SALDO A SER TRANSFERIDO:	2.455,30

Madson Ottoni de Almeida Rodrigues
Presidente

Azevedo Hamilton Cartaxo
Vice Pres Financeiro