

ASSESSORIA SERV E CONSULT. EM COND. LTDA

07/07/2008

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/1

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Junho / 2008 - Período: 01/06/2008 a 30/06/2008

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas diversas	1.357,00
Repasso de conta corrente	2.500,00
	3.857,00
Total:	3.857,00

TOTAL DE RECEITAS: 3.857,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Cestas alimento empregados	06/2008	04/06/2008	850821		279,30
					279,30
CONSUMO					
Energia Eletrica - Fatura ref. Abr/08	06/2008	05/06/2008	Débito Aut.		4.803,41
Telecomunicações - Fatura 3271-2081 ref. Maio/08	06/2008	02/06/2008	Débito Aut.		76,82
					4.880,23
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Manutenções Gerais - Aquis espuma ar condicionado	06/2008	17/06/2008	850834		166,00
Manutenções Gerais - Aquis tomada e silicone	06/2008	02/06/2008	850823		52,52
Manutenções Gerais - Aquis veneno para sede	06/2008	17/06/2008	850828		423,50
Manutenções Gerais - Aquis tintas para pintura associação	06/2008	17/06/2008	850827		408,50
Manutenções Gerais - Conserto ar apt 04	06/2008	27/06/2008	850831		130,00
Manutenções Gerais - Mat Eletrico	06/2008	17/06/2008	850833		97,50
Manutenções Gerais - Material eletrico	06/2008	17/06/2008	850832		113,06
Manutenções Gerais - Parc 1/2 manut Ar condicionado	06/2008	06/06/2008	850829		275,00
Manutenções Gerais - Parc. 1/3 mat eletrico	06/2008	02/06/2008	850822		646,65
Manutenções Gerais - Parc. 2/2 conserto telhado bar	06/2008	11/06/2008	850825		1.250,00
Material de Limpeza - Parc. 2/3 mat limpeza	06/2008	02/06/2008	850810		1.020,00
					4.582,73
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Manut c/c ref. Jun/08	06/2008	05/06/2008	Débito Aut.		34,00
					34,00
IMPOSTOS					
IPTU - Parc.4/8 IPTU/08	06/2008	02/06/2008	850826		271,85
					271,85
TOTAL DE DESPESAS:					10.048,11

RESUMO

Saldo Anterior:	7.889,79
Total de Receitas:	3.857,00
Total de Despesas:	(10.048,11)
Saldo do Mês:	(6.191,11)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	1.698,68

 Madson Ottoni de Almeida Rodrigues
 Presidente

 Azevedo Hamilton Cartaxo
 Vice Pres Financeiro

Alvares Santiago