

ASSESSORIA SERV E CONSULT. EM COND. LTDA

11/08/2008

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/1

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Julho / 2008 - Período: 01/07/2008 a 31/07/2008

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Diarias	473,00
Repasse de conta corrente	8.000,00
	8.473,00
Total:	8.473,00

TOTAL DE RECEITAS: 8.473,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Cestas alimento empregados	07/2008	02/07/2008	850846		279,30
					279,30
CONSUMO					
Energia Eletrica - Fatura ref. Jun/08	07/2008	05/07/2008	Débito Aut.		2.531,30
Telecomunicações - Fatura ref. Jun/08	07/2008	02/07/2008	Débito Aut.		82,74
					2.614,04
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Eletrica/Hidraulica - Aquis. Lâmpadas	07/2008	01/07/2008	850841		248,85
Eletrica/Hidraulica - Material elétrico - Parc. 2/3	07/2008	01/07/2008	850837		646,65
Pequenas Reformas e Reparos - Aquis. Argaassa, rejunte para serviço dos chalés	07/2008	01/07/2008	850839		331,76
Pequenas Reformas e Reparos - Mão-de-obra cerâmica dos chalés	07/2008	01/07/2008	850835		400,00
quisições - ADN Ventilação - 8 Ventiladores	07/2008	08/07/2008	850850		640,00
Manutenções Gerais - Aquis. Telha, pistola, silicone	07/2008	01/07/2008	850838		171,20
Manutenções Gerais - Conserto do toto, bolas de sinuca, reforma da mesa de ping pong	07/2008	09/07/2008	850860		400,00
Manutenções Gerais - Limpeza da fossa	07/2008	09/07/2008	850836		600,00
Manutenções Gerais - Parc. 2/2 manut Ar Condicionado	07/2008	02/07/2008	850830		275,00
Material de Limpeza - Aquis. Rodo	07/2008	01/07/2008	850844		225,00
Material de Limpeza - Material de limpeza	07/2008	01/07/2008	850811		563,18
Material de Limpeza - Material de Limpeza	07/2008	01/07/2008	850811		450,00
					4.951,64
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Manutenção conta corrente	07/2008	07/07/2008	Débito Aut.		34,00
					34,00
IMPOSTOS					
IPTU - IPTU - Parc. 5/8	07/2008	01/07/2008	850843		271,85
					271,85
TOTAL DE DESPESAS:					8.150,83

RESUMO

Saldo Anterior:	1.698,68
Total de Receitas:	8.473,00
Total de Despesas:	(8.150,83)
Saldo do Mês:	322,17
SALDO A SER TRANSFERIDO:	2.020,85

Madson Ottoni de Almeida Rodrigues
Presidente

Azevedo Hamilton Cartaxo
Vice Pres Financeiro

Alvoni santiafo