

ASSESSORIA SERV E CONSULT. EM COND. LTDA

29/12/2010

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/1

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Novembro / 2010 - Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas diversas	1.000,00
Diarias	950,00
Repasse de conta corrente	8.000,00
	<u>9.950,00</u>
Total:	9.950,00

TOTAL DE RECEITAS: 9.950,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Aquis cestas alimentos empregados	11/2010	03/11/2010	352504		319,20
					<u>319,20</u>
CONSUMO					
Energia Eletrica - Fatura ref. Out/10	11/2010	05/11/2010	Débito Aut.		2.961,68
Telecomunicações - Consumo ref. Out/10 3271-2081	11/2010	02/11/2010	Débito Aut.		75,42
					<u>3.037,10</u>
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Manutenção de Piscinas - Aquis cloro piscina	11/2010	10/11/2010	352509		283,75
Manutenções Gerais - Aquis botas e luvas	11/2010	10/11/2010	352503		460,30
Manutenções Gerais - Aquis lampadas para campo futebol	11/2010	10/11/2010	352506		532,10
Manutenções Gerais - Aquis lampadas para chalés	11/2010	23/11/2010	352498		548,98
Manutenções Gerais - Conserto de uma TV chalé	11/2010	29/11/2010	352495		100,00
Manutenções Gerais - M Obra eletricitista - 02 meses	11/2010	24/11/2010	352496		500,00
Manutenções Gerais - Materiais eletricos	11/2010	01/11/2010	352518		308,65
Manutenções Gerais - Parc 2/2 dedetização	11/2010	22/11/2010	352508		650,00
Material de Limpeza - Parc 1/3 mat limpeza	11/2010	10/11/2010	352510		2.176,90
					<u>5.560,68</u>
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Tarifa manut e taxa bancaria	11/2010	05/11/2010	Débito Aut.		40,41
					<u>40,41</u>

TOTAL DE DESPESAS: 8.957,39

RESUMO	
Saldo Anterior:	1.857,88
Total de Receitas:	9.950,00
Total de Despesas:	(8.957,39)
Saldo do Mês:	992,61
SALDO A SER TRANSFERIDO:	2.850,49

Azevedo Hamilton Cartaxo
Presidente

Marcelo Pinto Varella
Vice Pres Financeiro