

ASSESSORIA SERV E CONSULT. EM COND. LTDA

05/10/2010

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/1

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Agosto / 2010 - Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Diarias	60,00
Diarias	1.020,00
Repasse de conta corrente	8.000,00
	<u>9.080,00</u>
Total:	9.080,00

TOTAL DE RECEITAS: 9.080,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Cestas de alimentos empregados	08/2010	12/08/2010	352531		319,20
					<u>319,20</u>
CONSUMO					
Energia Elétrica - Fatura Cosern ref. Jun/10	08/2010	05/08/2010	Débito Aut.		3.190,59
Telecomunicações - Fatura 3271-2081	08/2010	02/08/2010	Débito Aut.		76,95
					<u>3.267,54</u>
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Pequenas Reformas e Reparos - Aquis fios, eletrodutos, etc	08/2010	12/08/2010	352569		738,43
Pequenas Reformas e Reparos - Serv instalação das bombas	08/2010	27/08/2010	352532		380,00
Aquisições - Parc 3/3 mesas e cadeiras	08/2010	02/08/2010	352545		330,00
Aquisições - Parc. 1/2 bomba	08/2010	19/08/2010	352530		410,00
Material de Limpeza - Parc 1/3 mat limpeza	08/2010	10/08/2010	851024		1.814,13
Festas - Aquis agua e gelo	08/2010	09/08/2010	851023		68,50
Festas - Parc 2/2 lampadas s. João	08/2010	02/08/2010	852536		248,90
					<u>3.989,96</u>
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Manut conta corrente	08/2010	06/08/2010	Débito Aut.		34,00
					<u>34,00</u>
TOTAL DE DESPESAS:					7.610,70

RESUMO

Saldo Anterior:	217,67
Total de Receitas:	9.080,00
Total de Despesas:	(7.610,70)
Saldo do Mês:	1.469,30
SALDO A SER TRANSFERIDO:	1.686,97

Azevedo Hamilton Cartaxo
Presidente

Marcelo Pinto Varella
Vice Pres Financeiro