

ASSESSORIA SERV E CONSULT. EM COND. LTDA

09/09/2011

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/1

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Agosto / 2011 - Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Diarias	1.460,01
Diarias	40,00
Repasse de conta corrente	7.500,00
	9.000,01
Total:	9.000,01
TOTAL DE RECEITAS:	
	9.000,01

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Aquis. Cestas Básicas (J & J Distr.)	08/2011	04/08/2011	352309		270,20
Serviço Prestados - Serv Prest. Jul/2011	08/2011	11/08/2011	352318		90,83
					361,03
CONSUMO					
Energia Eletrica - Fatura ref. Jun/11	08/2011	05/08/2011	Débito Aut.		3.174,81
Telecomunicações - Fatura 3271-2081 Jul/11	08/2011	02/08/2011	Débito Aut.		81,86
					3.256,67
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Manutenção de Piscinas - Cloro p/ piscina	08/2011	09/08/2011	352312		315,00
Manut. Jardim/Campo - Aquis. Veneno p/ Sede Campestre	08/2011	09/08/2011	352310		174,00
Aquisições - Aquis. 03 Botijão de Gás	08/2011	01/08/2011	352317		114,00
Aquisições - Aquis. Máquina Cortar Grama	08/2011	09/08/2011	352300		423,37
Aquisições - Aquis. Raquetes, bolas, Tacos p/ sinuca	08/2011	17/08/2011	352284		92,00
Aquisições - Aquis. tintas - Parc. 2/2	08/2011	01/08/2011	851032		408,50
Aquisições - Bota plástico, piso antiderrapante	08/2011	09/08/2011	352307		266,95
Aquisições - Parc. 8/10 Colchões	08/2011	22/08/2011	352477		1.000,00
Aquisições - Rolo Pintura	08/2011	09/08/2011	352308		25,50
Manutenções Gerais - Conserto do freezer e máquina de lavar	08/2011	22/08/2011	352319		446,30
Material de Limpeza - Aquis. material de limpeza	08/2011	09/08/2011	352269		1.706,04
					4.971,66
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancárias - Tarifas Bancárias	08/2011	30/08/2011	Débito Aut.		60,00
					60,00
TOTAL DE DESPESAS:					8.649,36

RESUMO	
Saldo Anterior:	1.641,11
Total de Receitas:	9.000,01
Total de Despesas:	(8.649,36)
Saldo do Mês:	350,65
SALDO A SER TRANSFERIDO:	1.991,76

Azevedo Hamilton Cartaxo
Presidente

Marcelo Pinto Varella
Vice Pres Financeiro