

ASSESSORIA SERV E CONSULT. EM COND. LTDA

12/05/2008

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/1

Associação dos Magistrados do RN

Abril / 2008 - Período: 01/04/2008 a 30/04/2008

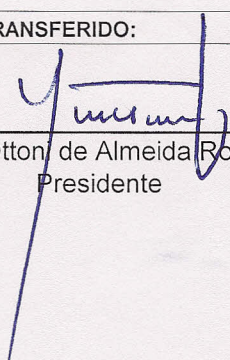
RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Diárias	550,00
Repasse de conta corrente	4.000,00
	4.550,00
Total:	4.550,00


TOTAL DE RECEITAS: 4.550,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
CONSUMO					
Energia Eletrica - Fatura ref. Mar/08	04/2008	07/04/2008	Débito Aut.		3.114,34
Telecomunicações - Fatura ref. Mar/08	04/2008	02/04/2008	Débito Aut.		86,99
					3.201,33
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Pequenas Reformas e Reparos - Serv. eletricos de manutenção	04/2008	08/04/2008	850806		800,00
Aquisições - Parc. final serviço Sinuca	04/2008	24/04/2008	850730		2.000,00
Veiculos/combustivel - Aquis. Combustivel ref. Mar/08	04/2008	10/04/2008	850807		1.026,52
Veiculos/combustivel - Aquis. oleo e filtro	04/2008	10/04/2008	850807		215,70
Veiculos/combustivel - Parc. 4/5 pneus	04/2008	22/04/2008	850799		223,35
Manutenções Gerais - Aquis. cadeados, parafusos e outros	04/2008	08/04/2008	850801		175,59
Manutenções Gerais - Parc. 1/3 mat. eletricos e outros	04/2008	08/04/2008	850802		456,37
					4.897,53
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Manut. conta e outros	04/2008	30/04/2008	Débito Aut.		32,69
					32,69
IMPOSTOS					
IPTU - Parc. 2/8 Iptu Sede Campestre	04/2008	08/04/2008	850805		271,85
					271,85
TOTAL DE DESPESAS:					8.403,40

RESUMO

Saldo Anterior:	4.857,91
Total de Receitas:	4.550,00
Total de Despesas:	(8.403,40)
Saldo do Mês:	(3.853,40)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	1.004,51


 Madson Otton de Almeida Rodrigues
 Presidente


 Azevedo Hamilton Caftaxo
 Vice Pres Financeiro