

ASSESSORIA SERV E CONSULT. EM COND. LTDA

06/05/2011

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/1

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Abril / 2011 - Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Diarias	950,00
Repasse de conta corrente	8.000,00
	8.950,00
Total:	8.950,00

TOTAL DE RECEITAS: 8.950,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Aquis cestas alimentos empregados Mar/11	04/2011	05/04/2011	352449		279,30
Serviço Prestados - Serv. limpeza nos chalés - carnaval	04/2011	12/04/2011	352457		108,00
					387,30
CONSUMO					
Energia Eletrica - Fatura Fev/11	04/2011	05/04/2011	Débito Aut.		2.870,49
Telecomunicações - Fatura ref. Mar/11	04/2011	04/04/2011	Débito Aut.		75,42
					2.945,91
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Manutenção de Piscinas - Aquis cloro - parc. 2/2	04/2011	04/04/2011	352447		262,50
Manutenção de Piscinas - aquis cloro parc. 1/2	04/2011	01/04/2011	352455		262,50
Aquisições - Parc. 2/2 mesas e cadeiras	04/2011	01/04/2011	352446		436,00
Aquisições - Parc. 4/9 aquis colchões	04/2011	20/04/2011	352473		1.000,00
Manutenções Gerais - Aquis tintas p/muro	04/2011	01/04/2011	352454		387,50
Manutenções Gerais - Visitas técnicas manut eletrica	04/2011	27/04/2011	851028		240,00
Material de Limpeza - Parc 3/3 mat limpeza	04/2011	01/04/2011	352448		1.456,90
					4.045,40
ADMINISTRATIVAS					
Fundo de Caixa - Manut conta corrente	04/2011	06/04/2011	Débito Aut.		34,00
					34,00
TOTAL DE DESPESAS:					7.412,61

RESUMO

Saldo Anterior:	3.804,33
Total de Receitas:	8.950,00
Total de Despesas:	(7.412,61)
Saldo do Mês:	1.537,39
SALDO A SER TRANSFERIDO:	5.341,72

Azevedo Hamilton Cartaxo
Presidente

Marcelo Pinto Varella
Vice Pres Financeiro