

ASSESSORIA SERV E CONSULT. EM COND. LTDA

03/08/2011

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/1

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Julho / 2011 - Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Diárias	2.045,00
Repasso de conta corrente	8.000,00
	10.045,00
Total:	10.045,00

TOTAL DE RECEITAS: 10.045,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Cestas de alimentos - empregados	07/2011	05/07/2011	352293		279,30
Serviço Prestados - Dias trabalhados c/ auxílio ao caseiro	07/2011	07/07/2011	352303		213,50
					492,80
CONSUMO					
Energia Elétrica - Fatura ref Mai/11	07/2011	05/07/2011	Débito Aut.		2.752,67
Telecomunicações - Fatura 3271-2081 Jun/11	07/2011	04/07/2011	Débito Aut.		75,42
					2.828,09
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Pequenas Reformas e Reparos - Material para telhado dos salões	07/2011	07/07/2011	352298		94,78
Manutenção de Piscinas - Aquis cloro parc 1/2	07/2011	12/07/2011	352311		315,00
Manutenção de Piscinas - Aquis mat para medição ph	07/2011	12/07/2011	352304		79,20
Manutenção de Piscinas - Parc 2/2 aquis cloro	07/2011	01/07/2011	352276		286,14
Aquisições - Aquis copos de cerveja	07/2011	01/07/2011	352305		410,00
Aquisições - Aquis cortador de grama	07/2011	07/07/2011	352299		423,37
Manutenções Gerais - Aquis camara de ar e outros	07/2011	20/07/2011	352313		385,29
Manutenções Gerais - Aquis tintas parc 1/2	07/2011	01/07/2011	851031		408,50
Manutenções Gerais - Limpeza de fossa	07/2011	01/07/2011	352294		330,00
Manutenções Gerais - Parc 3/3 tintas (parque, chão chales)	07/2011	01/07/2011	352260		470,00
Material de Limpeza - Parc. 2/3 mat limpeza	07/2011	07/07/2011	352268		1.706,03
					4.908,31
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancárias - Tar forn cheque	07/2011	14/07/2011	Débito Aut.		690,00
Desp. Bancárias - Tarifa de serviços	07/2011	05/07/2011	Débito Aut.		36,00
					726,00
TOTAL DE DESPESAS:					8.955,20

RESUMO	
Saldo Anterior:	551,31
Total de Receitas:	10.045,00
Total de Despesas:	(8.955,20)
Saldo do Mês:	1.089,80
SALDO A SER TRANSFERIDO:	1.641,11

Azevedo Hamilton Cartaxo
Presidente

Marcelo Pinto Varela
Vice Pres Financeiro