

ASSESSORIA SERV E CONSULT. EM COND. LTDA

11/02/2009

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/1

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Janeiro / 2009 - Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

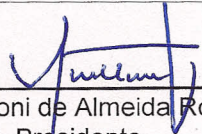
RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas diversas	625,00
Repasse de conta corrente	7.000,00
	7.625,00
Total:	7.625,00

TOTAL DE RECEITAS: 7.625,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Aquis. Cestas Básicas	01/2009	08/01/2009	850979		319,20
Serviço Prestados - Mão-de-obra e material p/ ar condicionado	01/2009	09/01/2009	850982		114,00
Serviço Prestados - Serviços elétricos	01/2009	02/01/2009	850978		800,00
					1.233,20
CONSUMO					
Energia Eletrica - Pgto da Cosern	01/2009	05/01/2009	Débito Aut.		2.607,37
Telecomunicações - pgto telefone	01/2009	02/01/2009	Débito Aut.		86,07
					2.693,44
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Elétrica/Hidraulica - Aquis lâmpadas	01/2009	02/01/2009	850973		204,36
Manutenção de Piscinas - Material p/ piscina	01/2009	02/01/2009	850922		960,90
Aquisições - Aquis. de fogão, som e maquina de lavar	01/2009	15/01/2009	850983		2.388,00
Aquisições - Aquis. toalhas e lençois parc 06/06	01/2009	02/01/2009	850966		301,57
Manutenções Gerais - Conserto da Bomba	01/2009	02/01/2009	850977		300,00
Manutenções Gerais - Limpeza da fossa	01/2009	02/01/2009	850980		300,00
Material de Limpeza - Aquis. materail de limpeza parc 03/03	01/2009	02/01/2009	850904		162,54
Material de Limpeza - mat. limpeza parc 03/03	01/2009	02/01/2009	850910		1.013,76
					5.631,13
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Despesas Bancárias	01/2009	06/01/2009	Débito Aut.		34,00
					34,00
TOTAL DE DESPESAS:					9.591,77

RESUMO

Saldo Anterior:	4.887,90
Total de Receitas:	7.625,00
Total de Despesas:	(9.591,77)
Saldo do Mês:	(1.966,77)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	2.921,13


 Madson Ottoni de Almeida Rodrigues
 Presidente


 Azevedo Hamilton Cartaxo
 Vice Pres Financeiro

Alvoni Sautiafo