

ASSESSORIA SERV E CONSULT. EM COND. LTDA

17/04/2015

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/1

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Fevereiro / 2015 - Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

RECEITAS/HISTÓRICO		VALORES EM R\$				
Receitas					5.000,00	
Repasse Conta					5.000,00	
				Total:	5.000,00	
TOTAL DE RECEITAS:					5.000,00	
DESPESAS/HISTÓRICO		Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS						
Cesta Básica - Aquisição de cestas básicas.		02/2015	02/02/2015	353144		257,40
Vale Transporte - Vale transp - Pequeno.		02/2015	02/02/2015	353140		105,80
						363,20
CONSUMO						
Energia Elétrica - Consumo de energia - dez/2014.		02/2015	05/02/2015	Débito Aut.		2.663,45
Telecomunicações - Fatura telefone fixo. 3271-2081		02/2015	02/02/2015	Débito Aut.		137,35
						2.800,80
DESPESAS GERAIS						
Manutenção Elétrica/Hidráulica - Serviço de eletricista.		02/2015	01/02/2015	353147		300,00
Manut Piscina/jardim/campo - Aquisição de cloro parcela 2/2.		02/2015	12/02/2015	353148		392,37
Manut Piscina/jardim/campo - Aquisição de tinta parcela 01/2.		02/2015	20/02/2015	353139		243,10
Despesa com Futebol - Serviço de gandula.		02/2015	02/02/2015	353143		240,00
Manutenção (aquisições) - Aquisição de cloro e material de limpeza parcela 01/3.		02/2015	20/02/2015	353138		394,74
Manutenção (aquisições) - Aquisição de gelo.		02/2015	01/02/2015	353136		75,00
Manutenção (aquisições) - Aquisição de material de limpeza		02/2015	02/02/2015	353145		622,66
Manutenção (aquisições) - Aquisição de água mineral.		02/2015	03/02/2015	353135		108,00
Manutenção (aquisições) - Gaz industrial		02/2015	01/02/2015	353142		160,00
Manutenção (aquisições) - Serviço de lavagem de roupas.		02/2015	02/02/2015	353143		361,40
Manutenção (aquisições) - Serviço segurança eletrônica.		02/2015	05/02/2015	353141		445,50
						3.342,77
ADMINISTRATIVAS						
Desp. Bancárias - Tarifa pacote de serviços		02/2015	05/02/2015	Débito Aut.		42,00
Desp. Bancárias - Tarifa renovação cadastro.		02/2015	25/02/2015	Débito Aut.		24,00
						66,00
IMPOSTOS						
Impostos Municipais - IPTU 2015 - parcela 02/08.		02/2015	10/02/2015	353137		308,29
						308,29
TOTAL DE DESPESAS:						6.881,06

RESUMO

Saldo Anterior:	3.861,89
Total de Receitas:	5.000,00
Total de Despesas:	(6.881,06)
Saldo do Mês:	(1.881,06)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	1.980,83

CONTAS CORRENTES		VALORES EM R\$
BB Curto Prazo Automático		
01 - Saldo Anterior		3.861,89
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
04 - Transferência (-)		(5.310,82)
04 - Transferência (+)		3.429,76
		R\$ 1.980,83
conta principal		
01 - Saldo Anterior		0,00
02 - Créditos		5.000,00
03 - Débitos		(6.881,06)
04 - Transferência (-)		(3.429,76)
04 - Transferência (+)		5.310,82
		R\$ 0,00

Hadja Rayane Holanda de Alencar
Presidente

Odinei Wilson Draeger
Vice Pres Financeiro

Alvani Santos