

ASSESSORIA SERV E CONSULT. EM COND. LTDA

08/04/2011

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/1

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Março / 2011 - Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Diarias	1.730,00
Diarias	800,00
Repasse de conta corrente	8.000,00
	<u>10.530,00</u>
Total:	10.530,00

TOTAL DE RECEITAS: 10.530,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Aquis cestas alimentos empregados Fev/11	03/2011	09/03/2011	352466		279,30
					<u>279,30</u>
CONSUMO					
Energia Eletrica - Fatura Luz Jan/11	03/2011	09/03/2011	Débito Aut.		3.034,52
Telecomunicações - Fatura 3271-2081 Fev/11	03/2011	02/03/2011	Débito Aut.		76,41
					<u>3.110,93</u>
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Manutenção de Piscinas - Aquis material para piscina (cloro)	03/2011	02/03/2011	352468		273,13
Manutenção de Piscinas - Parc 1/2 cloro para piscina	03/2011	02/03/2011	352444		262,50
Aquisições - Aquis de 02 ar condic split	03/2011	23/03/2011	352451		2.160,00
Aquisições - Parc. 1/2 cadeiras	03/2011	02/03/2011	352445		436,00
Aquisições - Parc. 3/9 colchões	03/2011	21/03/2011	352486		1.000,00
Manutenções Gerais - Aquis agua e gelo	03/2011	23/03/2011	352450		77,00
Manutenções Gerais - Instalação de ar split (02)	03/2011	25/03/2011	352452		500,00
Manutenções Gerais - Materiais elétricos	03/2011	02/03/2011	352472		310,00
Manutenções Gerais - Material para manutenção	03/2011	02/03/2011	352453		172,64
Manutenções Gerais - Parc 2/2 materiais para manutenção	03/2011	02/03/2011	352462		354,58
Material de Limpeza - Parc 2/3 mat limpeza	03/2011	02/03/2011	352443		1.456,60
					<u>7.002,45</u>
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Manutenção conta corrente	03/2011	09/03/2011	Débito Aut.		34,00
					<u>34,00</u>
TOTAL DE DESPESAS:					10.426,68

RESUMO

Saldo Anterior:	3.701,01
Total de Receitas:	10.530,00
Total de Despesas:	(10.426,68)
Saldo do Mês:	103,32
SALDO A SER TRANSFERIDO:	3.804,33

Azevedo Hamilton Cartaxo
Presidente

Marcelo Pinto Varella
Vice Pres Financeiro