

## ASSESSORIA SERV E CONSULT. EM COND. LTDA

14/06/2011

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/1

## Associação dos Magistrados do RN Campestre

Maio / 2011 - Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Diarias	3.120,00
Repasse de conta corrente	8.000,00
	11.120,00
Total:	11.120,00

**TOTAL DE RECEITAS: 11.120,00**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>					
Cesta Básica - Cestas de alimentos - empregados	05/2011	04/05/2011	352459		279,30
Serviço Prestados - Ajuda de custo Marcos	05/2011	12/05/2011	352281		74,25
Serviço Prestados - Ajudante da limpeza chalés	05/2011	06/05/2011	352437		163,50
Serviço Prestados - Limpeza da sede	05/2011	13/05/2011	352277		100,00
					617,05
<b>CONSUMO</b>					
Energia Eletrica - Fatura ref. Mar/11	05/2011	05/05/2011	Débito Aut.		2.715,91
Telecomunicações - Fatura 3271-2081 Abr/11	05/2011	02/05/2011	Débito Aut.		85,10
					2.801,01
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>					
Manutenção de Piscinas - Parc 2/2 mat piscina	05/2011	02/05/2011	352456		262,50
Aquisições - Aquis 02 ar condicionados split	05/2011	12/05/2011	352271		2.160,00
Aquisições - Parc. 5/10 colchões	05/2011	20/05/2011	352474		1.000,00
Manutenções Gerais - Conserto do tobogã	05/2011	20/05/2011	352280		70,00
Manutenções Gerais - conserto liquidificador sede	05/2011	13/05/2011	352274		90,00
Manutenções Gerais - Conserto Tobogã	05/2011	03/05/2011	352264		500,00
Manutenções Gerais - Instalação 02 ar condicionados	05/2011	16/05/2011	352272		500,00
Manutenções Gerais - Limpeza da fossa	05/2011	02/05/2011	352262		330,00
Manutenções Gerais - Mat para tela do campo futebol	05/2011	02/05/2011	352438		360,06
Manutenções Gerais - Material manut campo	05/2011	02/05/2011	352265		89,18
Manutenções Gerais - Parc 1/2 tintas	05/2011	02/05/2011	352435		445,00
Manutenções Gerais - Parc 2/2 tintas	05/2011	02/05/2011	352436		445,00
Manutenções Gerais - Parc. 1/2 mat cons Tobogã	05/2011	02/05/2011	352464		324,75
Manutenções Gerais - Pintura parquinho e outros	05/2011	13/05/2011	352273		500,00
Manutenções Gerais - Tintas para parquinho e textura	05/2011	02/05/2011	352259		472,00
					7.548,49
<b>ADMINISTRATIVAS</b>					
Desp. Bancarias - Manutenção conta	05/2011	05/05/2011	Débito Aut.		36,00
					36,00

**TOTAL DE DESPESAS: 11.002,55**

RESUMO	
Saldo Anterior:	5.341,72
Total de Receitas:	11.120,00
Total de Despesas:	(11.002,55)
Saldo do Mês:	117,45
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>5.459,17</b>

Azevedo Hamilton Cartaxo  
Presidente

Marcelo Pinto Varella  
Vice Pres Financeiro