

ASSESSORIA SERV E CONSULT. EM COND. LTDA

11/10/2011

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/1

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Setembro / 2011 - Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas diversas	60,00
Receitas diversas	1.600,00
Receitas diversas	120,00
Diárias	240,00
Repasse de conta corrente	8.000,00
	10.020,00
Total:	10.020,00

TOTAL DE RECEITAS: 10.020,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Cestas de alimento empregados	09/2011	08/09/2011	352320		270,20
Serviço Prestados - Serv Engomação Ago/11	09/2011	22/09/2011	352430		100,00
					370,20
CONSUMO					
Energia Eletrica - Fatura ref. Jul/11	09/2011	05/09/2011	Débito Aut.		3.366,30
Telecomunicações - Fatura 3271-2081 Ago/11	09/2011	02/09/2011	Débito Aut.		76,20
					3.442,50
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Aquisições - Aquis Ar cond split	09/2011	26/09/2011	352428		2.160,00
Aquisições - Aquis cortador de grama	09/2011	12/09/2011	352301		423,37
Aquisições - Parc. 9/9 aquis colchões	09/2011	22/09/2011	352478		1.000,00
Manutenções Gerais - Aquis kit tenis de mesa	09/2011	30/09/2011	352321		44,20
Manutenções Gerais - Instalação de 02 ar condicionado	09/2011	30/09/2011	352427		500,00
Manutenções Gerais - Material para pintura da lateral	09/2011	12/09/2011	352431		107,70
Manutenções Gerais - Parc 1/3 mat troca lampadas do campo	09/2011	12/09/2011	352322		115,93
Manutenções Gerais - Serv Eletricos e hidraulicos	09/2011	19/09/2011	352429		580,00
Material de Limpeza - Parc 1/3 mat limpeza	09/2011	01/09/2011	352314		1.566,07
					6.497,27
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Tarifa Manut conta	09/2011	05/09/2011	Débito Aut.		36,00
					36,00
TOTAL DE DESPESAS:					10.345,97

RESUMO

Saldo Anterior:	1.991,76
Total de Receitas:	10.020,00
Total de Despesas:	(10.345,97)
Saldo do Mês:	(325,97)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	1.665,79

Azevedo Hamilton Cartaxo
Presidente

Marcelo Pinto Varela
Vice Pres Financeiro