

ASSESSORIA SERV E CONSULT. EM COND. LTDA

12/05/2008

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/1

Associação dos Magistrados do RN

Abril / 2008 - Período: 01/04/2008 a 30/04/2008

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	
Mensalidade Associados	50.214,64
Telefone celular	1.264,10
Mensalidade Pensionistas	2.007,90
Mensalidade Aposentados	16.564,89
	70.051,53
Total:	70.051,53

TOTAL DE RECEITAS: 70.051,53

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Contribuição Sindical - Contrib. Sindical ref. 2008	04/2008	28/04/2008	Débito Aut.		203,58
					203,58
CONSUMO					
Telecomunicações - Fatura ref. Mar/08	04/2008	02/04/2008	Débito Aut.		197,36
Telecomunicações - Fatura ref. Mar/08 3206-9132	04/2008	02/04/2008	Débito Aut.		196,13
Telecomunicações - Fatura Tim Juizes	04/2008	24/04/2008	851706		2.380,91
Telecomunicações - Fatura TIM Juizes - parte	04/2008	04/04/2008	Débito Aut.		2.295,69
					5.070,09
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Manutenções - Parc. 4, 5 e 6/6 Dr. Andre	04/2008	08/04/2008	851688		547,05
Aquisições - Aquis. Livros Raizes Sertao inc. cultura	04/2008	15/04/2008	851701		120,00
Veiculos/combustivel - Parc. 16/48 aquis. veiculo	04/2008	08/04/2008	851687		628,91
Veiculos/combustivel - Parc. 2/4 seguro carro	04/2008	22/04/2008	851698		366,57
Manutenções Gerais - Confecção de carimbos e chaves	04/2008	28/04/2008	851708		108,00
Eventos/Congressos - Posse Des. Saraiva	04/2008	24/04/2008	850717		250,00
Eventos/Congressos - Posse: Gerador, mesas, convites, camisas	04/2008	08/04/2008	851695		1.682,00
Imprensa - Publicação de Edital	04/2008	08/04/2008	851696		720,00
Material Expediente/Informatica - Mat. Expediente	04/2008	08/04/2008	851689		130,08
Material Expediente/Informatica - Mat. Informatica	04/2008	08/04/2008	851689		547,85
					5.100,46
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Manutenção conta mensal	04/2008	07/04/2008	Débito Aut.		32,00
Fundo de Caixa - Desp Correios - Mala Direta	04/2008	10/04/2008	851702		440,52
					472,52
REPASSES					
Repasse Terceiros - Repasse AMB Abr/08	04/2008	08/04/2008	851692		14.575,00
Repasse Terceiros - Repasse Sede Campestre Abr/08	04/2008	10/04/2008	851703		4.000,00
Repasse Terceiros - Repasse Uniodonto	04/2008	10/04/2008	851700		2.835,71
Repasse Terceiros - Seg. vida juizes Jan a Mar/08	04/2008	22/04/2008	851699		5.925,80
					27.336,51
IMPOSTOS					
IPTU - Parc. 3/8-2008 e 6/24 acordo	04/2008	08/04/2008	851693		645,83
					645,83
TOTAL DE DESPESAS:					38.828,99

RESUMO	
Saldo Anterior:	76.983,57
Total de Receitas:	70.051,53
Total de Despesas:	(38.828,99)
Saldo do Mês:	31.222,54
SALDO A SER TRANSFERIDO:	108.206,11

Madson Ottoni Almeida Rodrigues
Presidente

Azevedo Hamilton Cartaxo
Vice Pres Financeiro

Alvario Santiago