

## ASSESSORIA SERV E CONSULT. EM COND. LTDA

14/06/2011

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/2

## Associação dos Magistrados do RN administração

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

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas diversas	375,00
Mensalidade Associados	50.557,37
Mensalidade Pensionistas	3.116,40
Rendimentos Bancários	13.163,23
	67.212,00
Total:	67.212,00

**TOTAL DE RECEITAS: 67.212,00**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>					
Salários - Salário Cicero Abr/11	05/2011	02/05/2011	356892		556,00
Salários - Salário e Serviços extras Marcos Abr/11	05/2011	02/05/2011	356891		814,00
Salários - Salário e VT Carla Abr/11	05/2011	02/05/2011	851826		1.882,00
Salários - Salário e VT Euclides Abr/11	05/2011	02/05/2011	356887		646,00
Salários - Salário e VT Ricardo Abr/11	05/2011	02/05/2011	356888		1.670,00
Salários - Salário e VT Tereza Abr/11	05/2011	02/05/2011	356890		1.265,20
Salários - Salário Fco Genuino ref. Abr/11	05/2011	02/05/2011	851827		546,00
Salários - Salário valderi Abr/11	05/2011	02/05/2011	356893		551,00
Salários - Salário valmira Abr/11	05/2011	02/05/2011	851825		546,00
INSS - Prev Social ref. Abr/11	05/2011	02/05/2011	356895		2.895,11
Pis s/ folha de pagamento - Pis ref. folha Abr/11	05/2011	02/05/2011	356896		84,00
Férias - Férias Valderi 2009/2010	05/2011	02/05/2011	356886		625,00
Serviço Prestados - Ajuda de transporte massagista	05/2011	13/05/2011	356931		150,00
Serviço Prestados - Ajuda transporte Massagista - Abril/11	05/2011	13/05/2011	356742		150,00
FGTS - Fundo garantia Abr/11	05/2011	02/05/2011	356894		667,92
					13.048,23
<b>CONSUMO</b>					
Energia Eletrica - Fatura ref. sala 1002 Mai/11	05/2011	26/05/2011	Débito Aut.		84,02
Energia Eletrica - Fatura sala 1003 Mai/11	05/2011	26/05/2011	Débito Aut.		360,67
Energia Eletrica - Fatura Sala 1004 Mai/11	05/2011	27/05/2011	Débito Aut.		64,59
Telecomunicações - Fatura 3206-0942 Abr/11	05/2011	02/05/2011	Débito Aut.		186,68
Telecomunicações - Fatura 3206-9132 Abr/11	05/2011	02/05/2011	Débito Aut.		133,88
Telecomunicações - fatura celular amarn	05/2011	02/05/2011	356916		149,37
Telecomunicações - Ramais do TJ	05/2011	19/05/2011	356852		90,21
Telecomunicações - Telefone Tereza	05/2011	10/05/2011	356866		55,68
					1.125,10
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>					
Viagens - Desp reunião presidentes - Brasilia	05/2011	12/05/2011	356861		345,40
Viagens - Desp viagens Mossoró e Caicó	05/2011	09/05/2011	356862		500,00
Viagens - Hospedagem Caicó/RN	05/2011	27/05/2011	356830		100,00
Viagens - Passagens DF reunião camara deputados	05/2011	10/05/2011	356851		815,00
Aquisições - Aquis bolas society (02)	05/2011	24/05/2011	356889		324,00
Aquisições - Parc 4/6 impressora	05/2011	02/05/2011	357050		167,75
Aquisições - Parcela Flat 1010 Mossoro	05/2011	02/05/2011	356757		860,75
Aquisições - Parcela Flat Mossoro 1008	05/2011	02/05/2011	356756		801,22
Veiculos/combustivel - Combustivel ref. Abr/11	05/2011	10/05/2011	356877		458,84
Veiculos/combustivel - Parc 2/4 seguro veiculo	05/2011	03/05/2011	356746		693,97
Veiculos/combustivel - Revisão veiculo parc. 2/2	05/2011	02/05/2011	356930		190,62
Manutenções Gerais - Aquis agua e gelo futebol	05/2011	03/05/2011	356906		184,00
Manutenções Gerais - Aquis vidros para quadros	05/2011	06/05/2011	356884		1.272,00
Manutenções Gerais - Condominio salas ref. Abr/11	05/2011	10/05/2011	356925		1.235,54
Manutenções Gerais - Condominio salas ref. Mai/11	05/2011	02/05/2011	356875		1.235,54
Manutenções Gerais - Fatura tv a cabo	05/2011	02/05/2011	356753		45,50
Manutenções Gerais - Manutenção computadores	05/2011	10/05/2011	356880		540,00
Manutenções Gerais - Placas presidentes	05/2011	17/05/2011	356878		285,00
Manutenções Gerais - Provedor internet	05/2011	12/05/2011	356751		59,00
Repassa Conta Corrente - Repasse para sede campestre Mai/11	05/2011	02/05/2011	356932		8.000,00
Festas - 2ª parcela buffet dia das maes	05/2011	10/05/2011	356908		3.150,00
Festas - Aluguel de mesas/cadeiras	05/2011	30/05/2011	356914		440,00
Festas - Aluguel toalhas de mesa - dia das maes	05/2011	12/05/2011	356902		200,00
Festas - Animação infantil dia das mães	05/2011	06/05/2011	356728		780,00
Festas - Aquis picoles dia das mães	05/2011	10/05/2011	356901		240,00
Festas - Aquisição cervejas - dia das mães	05/2011	13/05/2011	356860		550,00
Festas - Banda dia das mães	05/2011	09/05/2011	356899		700,00
Festas - Decoração - dia das mães	05/2011	17/05/2011	356859		650,00
Festas - Etiquetas dia das mães e flâmulas	05/2011	06/05/2011	356905		278,00
Festas - Serv limpeza e lavagem de copos	05/2011	19/05/2011	356853		200,00
Eventos/Congressos - Aquis medicamentos para futebol	05/2011	19/05/2011	356848		241,20
Eventos/Congressos - Diarias para congresso PB	05/2011	19/05/2011	356847		555,00
Eventos/Congressos - Fotografias dos eventos	05/2011	12/05/2011	356882		735,00

## Associação dos Magistrados do RN administração

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

Eventos/Congressos - Passagem e hospedagem - treinador futebol	05/2011	20/05/2011	356846		1.040,55
Imprensa - Assessoria de Imprensa Abr/11	05/2011	02/05/2011	356928		1.200,00
Material Expediente/Informatica - Parc 1/2 mat expediente	05/2011	02/05/2011	356918		201,99
Material Expediente/Informatica - recarga de cartuchos	05/2011	04/05/2011	356922		160,00
					<u>29.435,87</u>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>					
Desp. Bancarias - rendimento aplicação	05/2011	31/05/2011	Débito Aut.		1,14
Fundo de Caixa - Aquis lanches diversos	05/2011	19/05/2011	356850		450,00
Fundo de Caixa - Envio de mala direta	05/2011	10/05/2011	356881		158,90
Fundo de Caixa - Envio de mala direta	05/2011	19/05/2011	356849		166,05
Fundo de Caixa - Fundo para peq aquisições	05/2011	02/05/2011	356927		700,00
Controladoria/Honorarios/outros - Honorários Advocatícios Abr/11	05/2011	02/05/2011	356933		1.128,72
Controladoria/Honorarios/outros - Honorarios do parecer contrato plano saude	05/2011	17/05/2011	356854		1.912,50
Controladoria/Honorarios/outros - Serv Adm/Controladoria Abr/11	05/2011	02/05/2011	356929		900,00
					<u>5.417,31</u>
<b>REPASSES DE CONVENIOS</b>					
Repasse Terceiros - Fatura celular juizes	05/2011	09/05/2011	Débito Aut.		986,46
Repasse Terceiros - Repasse AMB Mai/11	05/2011	12/05/2011	356934		17.536,00
					<u>18.522,46</u>
<b>IMPOSTOS</b>					
IPVA - Seguro e licenciamento detran	05/2011	02/05/2011	356752		165,68
Impostos Federais - Impostos DIRF e DCTF	05/2011	02/05/2011	356938		550,00
IPTU - Parc 5/10 IPTU salas	05/2011	10/05/2011	356712		238,76
					<u>954,44</u>
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>68.503,41</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	2.330.195,12
Total de Receitas:	67.212,00
Total de Despesas:	(68.503,41)
Saldo do Mês:	(1.291,41)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>2.328.903,71</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>conta corrente</b>	
01 - Saldo Anterior	102.273,13
02 - Créditos	54.048,77
03 - Débitos	(68.502,27)
04 - Transferência (+)	3.218,97
	<b>R\$ 91.038,60</b>
<b>Conta Invest Mensal</b>	
01 - Saldo Anterior	4.649,24
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(1,14)
	<b>R\$ 4.648,10</b>
<b>Conta Investim CDB</b>	
01 - Saldo Anterior	1.885,56
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 1.885,56</b>
<b>Conta Poupança</b>	
01 - Saldo Anterior	2.221.387,19
02 - Créditos	13.163,23
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(3.218,97)
	<b>R\$ 2.231.331,45</b>

Azevedo Hamilton Cartaxo  
Presidente

Marcelo Pinto Varela  
Vice Pres Financeiro