

Associação dos Magistrados do RN administração

Julho / 2011 - Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas diversas	105,00
Receitas diversas	1.440,00
Mensalidade Associados	50.557,37
Mensalidade Associados	50.557,37
Mensalidade Pensionistas	3.116,40
Mensalidades Aposentados	13.359,81
Rendimentos Bancarios	32,00
Rendimentos Bancarios	14.211,95
	133.379,90
Total:	133.379,90

TOTAL DE RECEITAS: 133.379,90

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Salários - Salário e Vt Carla Jun/11	07/2011	01/07/2011	851872		1.927,00
Salários - Salário e VT Euclides Jun/11	07/2011	01/07/2011	356767		691,80
Salários - Salário e VT Jun/11	07/2011	01/07/2011	356764		1.294,60
Salários - Salário e VT Ricardo Jun/11	07/2011	01/07/2011	356766		1.644,00
Salários - Salário Fco genuino Jun/11	07/2011	01/07/2011	851858		593,00
Salários - Salário Marcos Jun/11	07/2011	01/07/2011	851854		686,00
Salários - Salário Valderi Jun/11	07/2011	01/07/2011	851857		661,00
Salários - Salário Valmira Jun/11	07/2011	01/07/2011	851860		557,00
INSS - Prev Social ref. Jun/11	07/2011	06/07/2011	851855		3.014,14
Pis s/ folha de pagamento - Pis ref folha Jun/11	07/2011	06/07/2011	851856		123,58
Férias - Ferias Carla 2010/11	07/2011	01/07/2011	851853		2.003,00
Férias - Ferias Fco Genuino 2010/11	07/2011	01/07/2011	356763		697,00
Serviço Prestados - Ajuda de transporte Massagista	07/2011	11/07/2011	356776		150,00
FGTS - Fundo Garantia Jun/11	07/2011	01/07/2011	851859		988,55
					15.030,67
CONSUMO					
Energia Eletrica - Fatura energia sala 1004 Jul/11	07/2011	27/07/2011	Débito Aut.		41,82
Energia Eletrica - Fatura energia sl 1002 Jul/11	07/2011	27/07/2011	Débito Aut.		67,70
Energia Eletrica - Fatura energia sl 1003 Jul/11	07/2011	27/07/2011	Débito Aut.		280,31
Telecomunicações - Fatura 3206-0942 Jun/11	07/2011	04/07/2011	Débito Aut.		121,76
Telecomunicações - Fatura 3206-9132 Jun/11	07/2011	04/07/2011	Débito Aut.		85,77
Telecomunicações - Ramais TJ	07/2011	07/07/2011	851874		176,96
					774,32
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Viagens - Passagem e hospedagem reunião salvador	07/2011	14/07/2011	357216		1.158,82
Aquisições - Parcela flats 1008 e 1010 Mossoró	07/2011	12/07/2011	851877		1.708,42
Veiculos/combustivel - Desp combustivel Jun/11	07/2011	15/07/2011	357213		586,37
Veiculos/combustivel - Parc 4/4 seguro do carro	07/2011	01/07/2011	356872		693,95
Manutenções Gerais - Aquis agua e gelo	07/2011	18/07/2011	357214		117,00
Repasse Conta Corrente - Repasse manut sede campestre	07/2011	01/07/2011	356781		8.000,00
Repasse Conta Corrente - Repasse para Sede Campestre	07/2011	20/07/2011	357220		1.500,00
Festas - Ajuda de custo festa junina - Carla	07/2011	01/07/2011	356774		750,00
Festas - Ajuda de custo festa junina - Valmira	07/2011	01/07/2011	356771		750,00
Festas - Aluguel de conj mesas	07/2011	06/07/2011	356770		90,00
Festas - Animação infantil festa junina	07/2011	04/07/2011	356730		780,00
Festas - Buffet do São João - 2ª parte	07/2011	13/07/2011	851866		2.300,00
Festas - diárias hotel Henrique/Baltazar	07/2011	07/07/2011	851871		173,80
Festas - Diferença de 50 pessoas no buffet	07/2011	13/07/2011	356765		1.150,00
Festas - Parc 2/2 mat ornamentação	07/2011	07/07/2011	356824		584,00
Eventos/Congressos - Ajuda custo futebol Joailson	07/2011	08/07/2011	851868		150,00
Eventos/Congressos - Ajuda custo futebol Joailson 2/2	07/2011	08/07/2011	851847		150,00
Eventos/Congressos - Ajuda futebol Artur - 2/2	07/2011	06/07/2011	851837		150,00
Eventos/Congressos - Ajuda futebol Cleanto - 2/2	07/2011	06/07/2011	851838		150,00
Eventos/Congressos - Ajuda futebol Cleanto - 2/2	07/2011	06/07/2011	851840		150,00
Eventos/Congressos - Ajuda futebol Guilherme - 2/2	07/2011	06/07/2011	851839		150,00
Eventos/Congressos - Ajuda futebol Ivanaldo - 2/2	07/2011	06/07/2011	851841		150,00
Eventos/Congressos - Ajuda futebol Klaus - 2/2	07/2011	06/07/2011	851842		150,00
Eventos/Congressos - Ajuda futebol Marcio Maia - 2/2	07/2011	06/07/2011	851843		150,00
Eventos/Congressos - Ajuda futebol Marcus Pereira - 2/2	07/2011	06/07/2011	851844		150,00
Eventos/Congressos - Ajuda Futebol Paulo Giovani - 2/2	07/2011	06/07/2011	851848		150,00
Eventos/Congressos - Diárias (03) do treinador/massagista	07/2011	29/07/2011	357230		717,00
Imprensa - Assessoria de Imprensa	07/2011	06/07/2011	356779		1.200,00
Imprensa - Diagramação do jornal	07/2011	01/07/2011	356768		600,00
Imprensa - Jornal Amarn	07/2011	07/07/2011	356769		1.440,00
Material Expediente/Informatica - Aquis material para escritorio	07/2011	07/07/2011	851851		110,70
Material Expediente/Informatica - Tonner para impressora	07/2011	19/07/2011	357211		160,00

ASSESSORIA SERV E CONSULT. EM COND. LTDA

03/08/2011

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/2

Associação dos Magistrados do RN administração

Julho / 2011 - Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

					26.220,06
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancárias - Tar fornec talão de cheques	07/2011	14/07/2011	Débito Aut.		690,00
Fundo de Caixa - Condominio das salas	07/2011	07/07/2011	356786		1.085,54
Fundo de Caixa - Desp envio mala direta	07/2011	14/07/2011	357215		815,10
Fundo de Caixa - Envio de mala direta	07/2011	07/07/2011	851879		497,40
Fundo de Caixa - Fundo de caixa peq aquisições	07/2011	01/07/2011	356775		700,00
Fundo de Caixa - Lanche esmarn	07/2011	01/07/2011	851870		550,00
Fundo de Caixa - Lanche Esmarn - Curso Marketing	07/2011	07/07/2011	851875		550,00
Fundo de Caixa - Lanche fórum de debates	07/2011	29/07/2011	357222		300,00
Fundo de Caixa - Manutenção do site	07/2011	06/07/2011	356778		545,00
Fundo de Caixa - Parc 6/6 aquis impressora	07/2011	07/07/2011	357052		167,75
Fundo de Caixa - Provedor de internet	07/2011	14/07/2011	357212		79,00
Controladoria/Honorarios/outros - Honorarios advocaticios	07/2011	06/07/2011	356780		1.128,72
Controladoria/Honorarios/outros - Serv Adm/controladoria Jun/11	07/2011	01/07/2011	356777		900,00
					8.008,51
REPASSES DE CONVENIOS					
Repasse Terceiros - Fatura conjunta celular juizes	07/2011	07/07/2011	Débito Aut.		713,38
Repasse Terceiros - Repasse AMB Jul/11	07/2011	20/07/2011	356782		17.536,00
Repasse Terceiros - Solic aparelhos blacberry	07/2011	14/07/2011	357219		1.269,27
					19.518,65
IMPOSTOS					
IPVA - Parc 2/3 IPVA veiculo	07/2011	07/07/2011	356904		452,25
IPTU - Parc 7/10 IPTU das salas	07/2011	07/07/2011	851852		238,76
					691,01
TOTAL DE DESPESAS:					70.243,22

RESUMO	
Saldo Anterior:	2.284.450,29
Total de Receitas:	133.379,90
Total de Despesas:	(70.243,22)
Saldo do Mês:	63.136,68
SALDO A SER TRANSFERIDO:	2.347.586,97

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
conta corrente	
01 - Saldo Anterior	34.135,90
02 - Créditos	119.135,95
03 - Débitos	(70.243,22)
04 - Transferência (+)	1.708,42
	R\$ 84.737,05
Conta Invest Mensal	
01 - Saldo Anterior	4.679,60
02 - Créditos	32,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 4.711,60
Conta Investim CDB	
01 - Saldo Anterior	1.885,56
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 1.885,56
Conta Poupança	
01 - Saldo Anterior	2.243.749,23
02 - Créditos	14.211,95
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(1.708,42)
	R\$ 2.256.252,76

Azevedo Hamilton Cartaxo
Presidente

Marcelo Pinto Varella
Vice Pres Financeiro