

ASSESSORIA SERV E CONSULT. EM COND. LTDA

13/09/2011

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/2

Associação dos Magistrados do RN administração

Agosto / 2011 - Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas diversas	50,00
Mensalidade Associados	50.557,37
Diárias	150,00
Mensalidade Pensionistas	3.116,40
Mensalidades Aposentados	26.719,62
	80.593,39
Total:	80.593,39

TOTAL DE RECEITAS: 80.593,39

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Salários - Salário e Cicero Jul/11	08/2011	01/08/2011	357259		567,00
Salários - Salário e Valderi Jul/11	08/2011	01/08/2011	357260		561,00
Salários - Salário e Valmira Jul/11	08/2011	01/08/2011	357261		556,00
Salários - Salário e VT Carla Jul/11	08/2011	01/08/2011	357268		1.863,96
Salários - Salário e VT Ricardo Jul/11	08/2011	01/08/2011	357267		1.676,00
Salários - Salário e VT Tereza Jul/11	08/2011	01/08/2011	357265		1.294,00
Salários - Salário Euclides Jul/11	08/2011	01/08/2011	357262		518,00
Salários - Salário Marcos Jul/11	08/2011	01/08/2011	357263		649,00
Salários - Salário Sr Francisco	08/2011	01/08/2011	357266		130,66
INSS - INSS ref. Jul/11	08/2011	01/08/2011	357255		3.086,62
Pis s/ folha de pagamento - PIS ref. Jul/11	08/2011	01/08/2011	357256		87,65
Férias - Férias euclides	08/2011	01/08/2011	357258		697,00
Serviço Prestados - 03 pessoas p/ limpeza banheiro/salão	08/2011	26/08/2011	357248		150,00
FGTS - FGTS ref. Jul/2011	08/2011	01/08/2011	357257		701,08
					12.537,97
CONSUMO					
Energia Eletrica - Fatura energia Sala 1002 ago11	08/2011	26/08/2011	Débito Aut.		78,16
Energia Eletrica - Fatura energia sala 1003 ago11	08/2011	26/08/2011	Débito Aut.		324,97
Energia Eletrica - Fatura energia sala 1004 Ago11	08/2011	26/08/2011	Débito Aut.		72,69
Telecomunicações - Celular Teresa	08/2011	04/08/2011	357269		84,61
Telecomunicações - Conta Junho/2011 - Entrada	08/2011	19/08/2011	357294		161,90
Telecomunicações - Fatura 3206-0942 Jul/2011	08/2011	02/08/2011	Débito Aut.		119,53
Telecomunicações - Fatura 3206-9132 Jul/2011	08/2011	02/08/2011	Débito Aut.		112,73
Telecomunicações - TIM Juizes	08/2011	08/08/2011	Débito Aut.		765,01
					1.719,60
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Viagens - Despesas Extras Viagem Brasilia	08/2011	09/08/2011	357285		75,89
Viagens - Diaria do Dr Francisco Pinto	08/2011	09/08/2011	357274		204,60
Viagens - Ônibus - Parc. 1/2 (Viagem Maceio)	08/2011	12/08/2011	357277		2.500,00
Viagens - Passagem Brasilia - Reunião AMB	08/2011	09/08/2011	357226		1.202,92
Pequenas Reformas e Reparos - Serviço de telefonia - Ramais 3234-7770 e 3234-7928	08/2011	17/08/2011	357286		107,15
Aquisições - Aquis. xicaras p/ Amarn	08/2011	01/08/2011	357227		116,00
Aquisições - Coffee Breaik Esmarn	08/2011	09/08/2011	357275		600,00
Aquisições - Diversos	08/2011	04/08/2011	851880		87,00
Aquisições - Parcela Apto 1008 Mossoró	08/2011	09/08/2011	357251		835,39
Aquisições - Parcela Apto 1010 Mossoró	08/2011	09/08/2011	357252		897,46
Aquisições - Semestralidade sala 1008	08/2011	09/08/2011	357253		3.248,13
Aquisições - Semestralidade sala 1010	08/2011	09/08/2011	357254		3.490,13
Veiculos/combustivel - Combustível	08/2011	09/08/2011	357250		242,82
Veiculos/combustivel - Combustível e Alimentação Caicó	08/2011	17/08/2011	357280		200,00
Manutenções Gerais - Aquis. Água e gelo	08/2011	30/08/2011	357271		116,00
Manutenções Gerais - Manutenção Computadores	08/2011	19/08/2011	357236		545,00
Manutenções Gerais - Seguro das salas - Parc. 1/4	08/2011	16/08/2011	357283		161,82
Manutenções Gerais - Visitas p/ conserto do computador	08/2011	09/08/2011	357284		460,00
Repasse Conta Corrente - Repasse manutenção sede campestre	08/2011	01/08/2011	357233		7.500,00
Festas - Aquis. 10 Grades Cerveja - Dia dos pais	08/2011	24/08/2011	357246		550,00
Festas - Brinde das crianças - Dia dos Pais	08/2011	24/08/2011	357244		250,00
Festas - Buffet - Parc. 1/3 (Dia dos Pais)	08/2011	08/08/2011	357241		5.700,00
Festas - Envelope - Dia dos Pais	08/2011	24/08/2011	357291		84,00
Festas - Locação de Toalhas - Dia dos Pais	08/2011	30/08/2011	357245		200,00
Festas - Músico - Parc. 1/2 Dia dos Pais	08/2011	04/08/2011	357239		350,00
Festas - Músico Dia dos pais - 2/2	08/2011	26/08/2011	357240		350,00
Eventos/Congressos - Ajuda de custo Treinador	08/2011	17/08/2011	357281		500,00
Eventos/Congressos - Amistoso Futebol - Caern	08/2011	17/08/2011	851873		600,00
Eventos/Congressos - Massagista	08/2011	08/08/2011	357270		150,00
Imprensa - Assessoria imprensa	08/2011	01/08/2011	357232		1.200,00
Material Expediente/Informatica - Aquis. Cartuchos	08/2011	01/08/2011	357228		60,00

ASSESSORIA SERV E CONSULT. EM COND. LTDA

13/09/2011

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/2

Associação dos Magistrados do RN administração

Agosto / 2011 - Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

Material Expediente/Informatica - Aquis. envelopes, etiquetas, cartões de aniversário e cartões	08/2011	11/08/2011	357273		901,75
Material Expediente/Informatica - Material Expediente - Parc 1/2	08/2011	09/08/2011	357217		144,69
					<u>33.630,75</u>
ADMINISTRATIVAS					
Fundo de Caixa - Condominio das salas	08/2011	09/08/2011	357225		1.085,54
Fundo de Caixa - Envio de mala direta	08/2011	09/08/2011	357276		319,45
Fundo de Caixa - Envio de mala direta	08/2011	09/08/2011	357272		261,90
Fundo de Caixa - Fundo de Caixa	08/2011	01/08/2011	357234		700,00
Fundo de Caixa - Lanche Esmarn 26 e 27/08/11	08/2011	17/08/2011	357282		600,00
Fundo de Caixa - Lanche p/ ônibus	08/2011	17/08/2011	357279		200,00
Fundo de Caixa - Provedor de Internet	08/2011	09/08/2011	357224		79,00
Controladoria/Honorarios/outros - Honorários Advocáticos	08/2011	01/08/2011	357231		1.128,72
Controladoria/Honorarios/outros - Serv ADM/Controladoria Jul/11	08/2011	01/08/2011	357237		900,00
					<u>5.274,61</u>
REPASSES DE CONVENIOS					
Repasse Terceiros - Repasse AMB Ago/11	08/2011	17/08/2011	357235		17.536,00
					<u>17.536,00</u>
IMPOSTOS					
IPVA - IPVA - Parc. 2/3	08/2011	09/08/2011	356903		452,25
IPTU - IPTU - Parc. 8/10	08/2011	09/08/2011	356856		238,76
					<u>691,01</u>
TOTAL DE DESPESAS:					71.389,94

RESUMO

Saldo Anterior:	2.347.586,97
Total de Receitas:	80.593,39
Total de Despesas:	(71.389,94)
Saldo do Mês:	9.203,45
SALDO A SER TRANSFERIDO:	2.356.790,42

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
conta corrente	
01 - Saldo Anterior	84.737,05
02 - Créditos	80.593,39
03 - Débitos	(71.389,94)
	R\$ 93.940,50
Conta Invest Mensal	
01 - Saldo Anterior	4.711,60
02 - Créditos	0,00
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	2.256.252,76
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 2.256.252,76

Azevedo Hamilton Cartaxo
Presidente

Marcelo Pinto Varella
Vice Pres Financeiro