

ASSESSORIA SERV E CONSULT. EM COND. LTDA

17/07/2009

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/2

Associação dos Magistrados do RN administração

Junho / 2009 - Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	
Receitas diversas	3.565,41
Patrocínios	16.800,00
Mensalidade Pensionistas	2.298,90
	22.664,31
Total:	22.664,31

TOTAL DE RECEITAS: 22.664,31

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Salários - Salario Carla Maio/09	06/2009	01/06/2009	355086		1.289,00
Salários - Salario Euclides Maio/09	06/2009	01/06/2009	355083		426,00
Salários - Salario Fco Genuino Maio/09	06/2009	01/06/2009	355079		458,00
Salários - Salario Fco Severino Maio/09	06/2009	01/06/2009	355081		550,00
Salários - Salario Gabriela Maio/09	06/2009	01/06/2009	355084		908,00
Salários - Salario Marcos Maio/09	06/2009	01/06/2009	355080		458,00
Salários - Salario Ricardo Maio/09	06/2009	01/06/2009	355085		1.153,00
Salários - Salario Valderi Mai/09	06/2009	01/06/2009	355078		462,00
Salários - Salario Valmira Maio/09	06/2009	01/06/2009	355082		459,00
INSS - Prev Social Maio/09	06/2009	01/06/2009	355087		2.801,55
Pis - Pis ref. Folha Maio/09	06/2009	01/06/2009	355088		77,43
Vale Transporte - VT Carla Jun/09	06/2009	01/06/2009	355086		281,02
Vale Transporte - VT Euclides Jun/09	06/2009	01/06/2009	355083		126,50
Vale Transporte - VT Gabriela ref. Jun/09	06/2009	01/06/2009	355084		281,20
Vale Transporte - VT Ricardo ref. Jun/09	06/2009	01/06/2009	355085		281,20
Contribuição Sindical - Cont Confederativa Sind Patronal 2009	06/2009	01/06/2009	355063		132,90
Férias - Ferias per. 2008/2009	06/2009	01/06/2009	355089		1.845,00
Serviço Prestados - Serv Massagista	06/2009	02/06/2009	355074		150,00
Serviço Prestados - Serv. Prestados Tereza c/ Ferias	06/2009	01/06/2009	355060		930,00
FGTS - Fundo Garantia Maio/09	06/2009	01/06/2009	355090		619,26
					13.689,06
CONSUMO					
Telecomunicações - Celular da Amarn	06/2009	01/06/2009	355214		494,14
Telecomunicações - Oi conta total Administração	06/2009	01/06/2009	355073		399,35
					893,49
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Viagens - Parc 1/5 pass Madson Brasília	06/2009	01/06/2009	355097		132,00
Viagens - Parc. 1/5 Dr Luciano DF	06/2009	01/06/2009	355039		162,05
Viagens - Parc. 3/5 Dr Gustavo	06/2009	01/06/2009	355045		146,64
Viagens - Parc. 3/5 viagem Jun Madson	06/2009	01/06/2009	355043		94,65
Viagens - Parc. 4/5 viagem Madson DF	06/2009	01/06/2009	354950		225,30
Viagens - Parc. 6/6 Passag Dr. Flavio	06/2009	01/06/2009	355058		233,69
Viagens - Passagem Advogado Brasília	06/2009	01/06/2009	355062		995,24
Aquisições - Parc 5/8 computador	06/2009	01/06/2009	355184		434,62
Veiculos/combustivel - Combustivel ref. Maio/09	06/2009	16/06/2009	355224		705,74
Veiculos/combustivel - Combustivel viagem Mossoro	06/2009	08/06/2009	355225		102,76
Veiculos/combustivel - Limpeza dos bicos injetores	06/2009	01/06/2009	355192		178,00
Veiculos/combustivel - Parc 4/4 seguro do veiculo	06/2009	01/06/2009	355116		367,77
Veiculos/combustivel - Parc. 2/3 troca pneus	06/2009	01/06/2009	355148		350,87
Veiculos/combustivel - Parc. 30/48 aquis veiculo	06/2009	01/06/2009	355061		628,91
Repasso Conta Corrente - Repasse Aluguel Regional	06/2009	01/06/2009	355071		1.000,00
Repasso Conta Corrente - Repasse para Sede Regional	06/2009	01/06/2009	355069		1.500,00
Repasso Conta Corrente - Repasse Sede Campestre	06/2009	01/06/2009	355076		8.000,00
Festas - Agua de coco S Joao	06/2009	29/06/2009	355238		240,00
Festas - Animação Infantil Sao Joao	06/2009	08/06/2009	355223		884,70
Festas - Aquis cervejas p/ Sao Joao	06/2009	16/06/2009	355228		1.605,00
Festas - Envelopes, convites e etiquetas	06/2009	19/06/2009	355227		660,00
Festas - Locação de mesas, cadeiras, Dia Maes	06/2009	02/06/2009	355077		1.975,00
Festas - Pagamento dos Garçons S Joao	06/2009	17/06/2009	355232		1.200,00
Festas - Parc 1/2 Buffet Sao Joao	06/2009	08/06/2009	355219		4.000,00
Festas - Parc 2/3 Banda Sao Joao	06/2009	03/06/2009	355178		1.500,00
Festas - Parc final buffet Dia Maes	06/2009	09/06/2009	355075		2.200,00
Festas - Parc. 1/2 chiquinho do Acordeon	06/2009	03/06/2009	355092		500,00
Festas - Parc. 1/2 espetinhos	06/2009	16/06/2009	355229		2.800,00
Festas - Parc. 2/2 Sanfoneiro S Joao	06/2009	22/06/2009	355222		500,00
Festas - Parc. 3/3 banda S Joao	06/2009	22/06/2009	355095		2.500,00
Festas - Pessoal de apoio S Joao	06/2009	25/06/2009	355243		500,00
Festas - Serv Segurança festa S Joao	06/2009	16/06/2009	355230		240,00
Eventos/Congressos - Cartazes e panfletos congresso	06/2009	25/06/2009	355237		1.360,00
Eventos/Congressos - Congresso Hotel Pestana	06/2009	16/06/2009	355234		13.170,30
Eventos/Congressos - Refeições congresso	06/2009	23/06/2009	355241		1.256,85
Eventos/Congressos - Restituição do Futebol	06/2009	01/06/2009	355047		300,00
Imprensa - Assessoria de Imprensa	06/2009	01/06/2009	355070		800,00
Imprensa - Diagramação Jornal	06/2009	17/06/2009	355231		400,00
Imprensa - Nota no Jornal de Fato	06/2009	25/06/2009	355182		300,00
Material Expediente/Informatica - Aquis cartuchos p/impressora	06/2009	01/06/2009	355186		120,00
Material Expediente/Informatica - Envelopes p/ o convite Dia Maes	06/2009	01/06/2009	355211		78,60

Associação dos Magistrados do RN administração

Junho / 2009 - Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

Material Expediente/Informatica - Mat Expediente Maio/09	06/2009	01/06/2009	355094		183,10
Material Expediente/Informatica - Parc. 2/2 mat exped Abr/09	06/2009	01/06/2009	355119		131,10
Material Expediente/Informatica - Serv Graficos	06/2009	12/06/2009	355221		310,50
					<u>54.973,39</u>
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Manut c/c e taxas	06/2009	30/06/2009	Débito Aut.		179,48
Fundo de Caixa - Caixa para peq aquisições	06/2009	01/06/2009	355064		700,00
Fundo de Caixa - Desp efetuadas em Mossoro	06/2009	01/06/2009	355200		210,00
Fundo de Caixa - Envio de correspondencias	06/2009	16/06/2009	355233		123,15
Fundo de Caixa - Lanche ESMARN	06/2009	01/06/2009	355098		524,84
Controladoria/Honorarios/outros - Despesas de Viagens Advogado	06/2009	25/06/2009	355217		490,20
Controladoria/Honorarios/outros - Honorarios Adv - mensalidade	06/2009	01/06/2009	355067		1.000,00
Controladoria/Honorarios/outros - Manutenção do site	06/2009	01/06/2009	355068		225,00
Controladoria/Honorarios/outros - Provedor Internet Mai/09	06/2009	01/06/2009	355057		39,00
Controladoria/Honorarios/outros - Serv ADM/Controle ref. Maio/09	06/2009	01/06/2009	355066		780,00
					<u>4.271,67</u>
REPASSES DE CONVENIOS					
Repasse Terceiros - Claro Juizes	06/2009	08/06/2009	355226		2.508,90
Repasse Terceiros - Clips diversos TIM	06/2009	01/06/2009	355216		261,35
Repasse Terceiros - Fatura Tim Juizes	06/2009	16/06/2009	355235		438,31
Repasse Terceiros - Fatura TIM Juizes	06/2009	25/06/2009	355242		255,24
Repasse Terceiros - Repasse AMB Abr/09	06/2009	01/06/2009	355215		14.850,00
Repasse Terceiros - Repasse Tim Juizes	06/2009	04/06/2009	Débito Aut.		2.003,87
Repasse Terceiros - Repasse UNIODONTO	06/2009	08/06/2009	355218		3.073,64
Repasse Terceiros - Seguro de vida juizes	06/2009	25/06/2009	355093		6.253,85
Repasse Terceiros - Tim Juizes	06/2009	01/06/2009	355212		642,58
					<u>30.287,74</u>
IMPOSTOS					
IPVA - Parc. 2/3 IPVA2009	06/2009	01/06/2009	355056		178,68
Impostos Federais - Parc 1/7 Exercício 2009	06/2009	01/06/2009	355065		91,57
Impostos Federais - Parc. 1/7 Taxa Ocupação	06/2009	01/06/2009	355072		363,53
IPTU - Parc 20/24 parc IPTU	06/2009	01/06/2009	355185		379,55
IPTU - Parc. 5/8 IPTU2009	06/2009	01/06/2009	355055		306,34
					<u>1.319,67</u>
TOTAL DE DESPESAS:					105.435,02

RESUMO

Saldo Anterior:	101.177,26
Total de Receitas:	22.664,31
Total de Despesas:	(105.435,02)
Saldo do Mês:	(82.770,71)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	18.406,55

Madson Ottoni Almeida Rodrigues
Presidente

Azevedo Hamilton Cartaxo
Vice Pres Financeiro