

## ASSESSORIA SERV E CONSULT. EM COND. LTDA

09/09/2009

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/2

## Associação dos Magistrados do RN administração

Agosto / 2009 - Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	
Receitas diversas	2.494,91
Mensalidade Associados	52.029,12
Mensalidade Pensionistas	2.298,90
Repasse Unimed, Uniodonto e outros	20.843,23
Receita de venda imovel	282.252,46
	359.918,62
Total:	359.918,62

## TOTAL DE RECEITAS:

359.918,62

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>					
Salários - Salario Carla Jul/09	08/2009	03/08/2009	355652		1.479,00
Salários - Salario Cicero Jul/09	08/2009	03/08/2009	355662		467,00
Salários - Salario Euclides Jul/09	08/2009	03/08/2009	355655		426,00
Salários - Salario Fco Severino Jul/09	08/2009	03/08/2009	355658		555,00
Salários - Salario Gabriela Jul/09	08/2009	03/08/2009	355654		908,00
Salários - Salario Marcos Jul/09	08/2009	03/08/2009	355657		458,00
Salários - Salario Ricardo Jul/09	08/2009	03/08/2009	355653		1.153,00
Salários - Salario Valderi Jul/09	08/2009	03/08/2009	355661		463,00
Salários - Salario Valmira Jul/09	08/2009	03/08/2009	355660		459,00
INSS - Prev Social Jul/09	08/2009	03/08/2009	355677		2.758,07
Pis - Pis ref. Folha Pagto Jul/09	08/2009	03/08/2009	355676		113,18
Vale Transporte - VT Carla Ago/09	08/2009	03/08/2009	355652		310,80
Vale Transporte - VT Euclides Ago/09	08/2009	03/08/2009	355655		143,00
Vale Transporte - VT Gabriela Ago/09	08/2009	03/08/2009	355654		310,80
Vale Transporte - VT Ricardo Ago/09	08/2009	03/08/2009	355653		310,80
Férias - Férias Valmira 2008/2009	08/2009	03/08/2009	355675		586,00
Serviço Prestados - Auxílio de transporte Tereza Ago/09	08/2009	03/08/2009	355656		310,80
Serviço Prestados - Auxílio transporte massagista futebol	08/2009	03/08/2009	355696		150,00
Serviço Prestados - Serv Administ Tereza Jul/09	08/2009	03/08/2009	355656		465,00
FGTS - Fundo Garantia Jul/09	08/2009	03/08/2009	355674		905,12
					12.731,57
<b>CONSUMO</b>					
Telecomunicações - Celular da AMARN	08/2009	03/08/2009	355649		459,98
Telecomunicações - Conta Oi total	08/2009	03/08/2009	355708		399,70
Telecomunicações - Fatura 3206-9132 Jul/09	08/2009	03/08/2009	Débito Aut.		120,47
Telecomunicações - Linhas Paradas da TIM	08/2009	14/08/2009	355638		1.411,08
Telecomunicações - Tim Linhas paradas	08/2009	12/08/2009	355619		1.061,60
					3.452,83
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>					
Viagens - Diária Dr Madson Joao Pessoa	08/2009	18/08/2009	355636		151,83
Viagens - Parc 1/4 passagem DF Dr Madson	08/2009	18/08/2009	355637		182,81
Viagens - Parc. 5/5 passagem Dr Luciano	08/2009	03/08/2009	355041		162,05
Viagens - Parc. 5/5 passagem Dr. Gustavo	08/2009	03/08/2009	355042		100,38
Viagens - Parc. 5/5 Passagem Dr. Madson	08/2009	03/08/2009	355264		95,54
Viagens - Passagem DF Dr Madson	08/2009	03/08/2009	355275		121,28
Viagens - Passagem para Porto Velho/RO	08/2009	12/08/2009	355621		1.433,04
Aquisições - Parc 7/8 computador	08/2009	03/08/2009	355279		434,62
Aquisições - Parc. 1/3 monitor	08/2009	03/08/2009	355310		133,00
Aquisições - Parc. 1/4 impressora	08/2009	03/08/2009	355352		125,72
Aquisições - Parc. 2/3 monitor	08/2009	03/08/2009	355312		133,00
Veiculos/combustivel - Combustivel Jul/09	08/2009	12/08/2009	355629		565,22
Veiculos/combustivel - Parc. 32/48 veiculo	08/2009	03/08/2009	355681		628,91
Repasse Conta Corrente - Aluguel da Sede Regional	08/2009	03/08/2009	355703		1.500,00
Repasse Conta Corrente - Manutenção sede Campestre	08/2009	03/08/2009	355699		8.000,00
Repasse Conta Corrente - Manutenção Sede Regional	08/2009	03/08/2009	355704		1.500,00
Repasse Conta Corrente - Transf Conta Congresso	08/2009	12/08/2009	355646		100,00
Repasse Conta Corrente - Transf para conta congresso	08/2009	12/08/2009	355623		1.500,00
Festas - Aluguel mesas e cutelaria Dia dos Pais	08/2009	20/08/2009	355639		2.100,00
Festas - Banda, anim infantil e brindes Dia Pais	08/2009	03/08/2009	355651		1.427,70
Festas - Caiproscas Dia dos Pais	08/2009	19/08/2009	355644		1.200,00
Festas - Convites e senhas Dia dos Pais	08/2009	06/08/2009	355351		230,00
Festas - Cupons Assoc Sargentos PM	08/2009	04/08/2009	355666		300,00
Festas - Diferença churrasco Dia dos Pais	08/2009	19/08/2009	355631		750,00
Festas - Parc 1/2 churrasco Dia dos Pais	08/2009	11/08/2009	355663		3.000,00
Festas - Parc. 1/3 banda p/ o Natal	08/2009	03/08/2009	355669		1.000,00
Festas - Parc. 2/2 churrasco Dia dos Pais	08/2009	17/08/2009	355664		3.000,00
Festas - Parc. 2/2 mat p/ S Joao	08/2009	03/08/2009	355288		199,24
Festas - Parc. 2/3 mat ornamentação S Joao	08/2009	03/08/2009	355269		466,17
Festas - Pessoal de apoio e picoles Dia dos Pais	08/2009	18/08/2009	355642		255,00
Festas - Refrigerantes e outros, Dia dos Pais	08/2009	12/08/2009	355624		700,00
Festas - Sobremesas Dia dos Pais	08/2009	17/08/2009	355643		1.025,00
Eventos/Congressos - Hospedagem Joao Pessoa Massagista	08/2009	20/08/2009	355635		252,00
Eventos/Congressos - Hospedagem Massagista/Treinador	08/2009	13/08/2009	355625		316,50
Eventos/Congressos - Locação de Van para João Pessoa	08/2009	31/08/2009	355632		350,00
Eventos/Congressos - Ressarcimento Campeonato	08/2009	03/08/2009	355049		300,00

## Associação dos Magistrados do RN administração

Agosto / 2009 - Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Eventos/Congressos - Serv Graficos para o Congresso	08/2009	20/08/2009	355630		3.514,00
Imprensa - Assessoria de Imprensa Jul/09	08/2009	03/08/2009	355702		800,00
Imprensa - Diagramação do Jornal Amarn	08/2009	12/08/2009	355620		400,00
Imprensa - Jornal Amarn Informa	08/2009	31/08/2009	355613		1.580,00
Material Expediente/Informatica - Cartuchos para impressora	08/2009	03/08/2009	355668		155,00
Material Expediente/Informatica - Parc. 2/2 mat expediente	08/2009	03/08/2009	355273		102,43
					40.290,44
<b>ADMINISTRATIVAS</b>					
Desp. Bancarias - Deb taxas	08/2009	31/08/2009	Débito Aut.		60,00
Fundo de Caixa - Caixa peq aquisições (lanches e outros)	08/2009	03/08/2009	355348		700,00
Fundo de Caixa - Coroa de flores	08/2009	13/08/2009	355622		150,00
Fundo de Caixa - Envio correspondencias	08/2009	12/08/2009	355628		154,74
Fundo de Caixa - Lanche Esmarn	08/2009	03/08/2009	355665		780,20
Controladoria/Honorarios/outros - Manutenção Site	08/2009	03/08/2009	355701		225,00
Controladoria/Honorarios/outros - Mensalidade Advogado Jul/09	08/2009	03/08/2009	355700		1.000,00
Controladoria/Honorarios/outros - Parc. 1/2 criação de Site	08/2009	03/08/2009	355698		2.400,00
Controladoria/Honorarios/outros - Provedor Internet	08/2009	03/08/2009	355706		39,00
					5.508,94
<b>REPASSES DE CONVENIOS</b>					
Repasse Terceiros - Clipes da TIM	08/2009	03/08/2009	355647		948,14
Repasse Terceiros - Modem Claro	08/2009	03/08/2009	355709		2.509,40
Repasse Terceiros - Repasse AMB Jul e Ago/09	08/2009	27/08/2009	355694		29.700,00
Repasse Terceiros - Repasse AMB Jun/09	08/2009	03/08/2009	355692		14.850,00
Repasse Terceiros - Repasse Uniodonto	08/2009	07/08/2009	355618		3.142,47
Repasse Terceiros - Seguro de Vida	08/2009	18/08/2009	355641		6.253,85
Repasse Terceiros - Tim Juizes	08/2009	03/08/2009	355667		335,50
Repasse Terceiros - Tim Juizes	08/2009	04/08/2009	Débito Aut.		2.186,36
Repasse Terceiros - Tim Juizes	08/2009	14/08/2009	355645		478,82
					60.404,54
<b>IMPOSTOS</b>					
IRPJ - I Renda retido na NF Uniodonto	08/2009	31/08/2009	355552		161,00
Impostos Federais - Parc. 3/7 impostos Patrimonio Uniao	08/2009	03/08/2009	355673		91,57
Impostos Federais - Parc. 3/7 impostos Sede Praiaa	08/2009	03/08/2009	355672		363,53
IPTU - Parc. 22/24 IPTU Anos Anteriores	08/2009	03/08/2009	355283		379,55
IPTU - Parc. 7/8 IPTU/09	08/2009	03/08/2009	355349		306,34
					1.301,99
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>123.690,31</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	580.461,53
Total de Receitas:	359.918,62
Total de Despesas:	(123.690,31)
Saldo do Mês:	236.228,31
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>816.689,84</b>

## CONTAS CORRENTES

## VALORES EM R\$

<b>conta corrente</b>	
01 - Saldo Anterior	104.562,22
02 - Créditos	359.918,62
03 - Débitos	(123.690,31)
04 - Transferência (-)	(231.552,46)
	<b>R\$ 109.238,07</b>
<b>Conta Investimento</b>	
01 - Saldo Anterior	475.899,31
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	231.552,46
	<b>R\$ 707.451,77</b>

Madson Ottoni Almeida Rodrigues  
Presidente

Azevedo Hamilton Cartaxo  
Vice Pres Financeiro