

ASSESSORIA SERV E CONSULT. EM COND. LTDA

08/04/2011

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/2

Associação dos Magistrados do RN administração

Março / 2011 - Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas diversas	714,23
Mensalidade Associados	50.795,02
Mensalidade Pensionistas	2.969,40
Repasse Tim/Seguros	13.122,16
Repasse Tim/Seguros	13.122,16
Rendimentos Bancários	11.778,46
Rendimentos Bancarios	283,78
	92.785,21
Total:	92.785,21

TOTAL DE RECEITAS: 92.785,21

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Salários - Salário Cicero ref. Fev/11	03/2011	02/03/2011	357037		542,00
Salários - Salário e VT Carla Fev/11	03/2011	02/03/2011	357043		1.883,00
Salários - Salário e VT Euclides - Fev/11	03/2011	02/03/2011	357041		626,00
Salários - Salario e VT Ricardo Fev/11	03/2011	02/03/2011	357044		1.581,00
Salários - Salário e VT Tereza Fev/11	03/2011	02/03/2011	357042		1.229,00
Salários - Salário Fco. Genuino Fev/11	03/2011	02/03/2011	357039		531,00
Salários - Salário ref. Fev/11	03/2011	02/03/2011	357038		541,00
Salários - Salário Valmira Fev/2011	03/2011	02/03/2011	357040		531,00
INSS - Prev Social ref. Fev/11	03/2011	02/03/2011	357034		2.804,60
Pis s/ folha de pagamento - Pis ref. folha Fev/11	03/2011	02/03/2011	357035		87,18
Serviço Prestados - Ajuda de transporte Massagista	03/2011	25/03/2011	357027		150,00
FGTS - Fundo Garantia ref. Fev/11	03/2011	02/03/2011	357038		649,68
					11.155,46
CONSUMO					
Energia Eletrica - Fatura sala 1002 Mar/11	03/2011	29/03/2011	Débito Aut.		65,80
Energia Eletrica - Fatura sala 1003 Mar/11	03/2011	29/03/2011	Débito Aut.		377,10
Energia Eletrica - Fatura sala 1004 Mar/11	03/2011	29/03/2011	Débito Aut.		67,61
Telecomunicações - Fatura 3206-0942 Fev/2011	03/2011	02/03/2011	Débito Aut.		271,17
Telecomunicações - Fatura 3206-9132 Fev/2011	03/2011	02/03/2011	Débito Aut.		127,96
Telecomunicações - Fatura ramais TJ	03/2011	17/03/2011	356958		78,02
Telecomunicações - Oi conta total	03/2011	02/03/2011	357029		120,48
					1.108,14
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Eletrica/Hidraulica - Aquis. Material Eletrico	03/2011	04/03/2011	356972		144,80
Aquisições - Parc Flat 1008 - Mossoró	03/2011	02/03/2011	356976		794,61
Aquisições - Parc Flat 1010 - Mossoró	03/2011	02/03/2011	356975		853,65
Aquisições - Parc. 2/6 impressora e estabilizador	03/2011	02/03/2011	357021		167,75
Veiculos/combustivel - Combustivel	03/2011	15/03/2011	357004		15,31
Veiculos/combustivel - Despesas com combustivel	03/2011	18/03/2011	356959		435,78
Veiculos/combustivel - Parc 2/2 lanterna do veículo	03/2011	02/03/2011	356983		142,07
Veiculos/combustivel - Parc. 1/4 seguro do veículo	03/2011	25/03/2011	356947		693,97
Manutenções Gerais - aquis fardamentos do futebol	03/2011	02/03/2011	357030		399,80
Manutenções Gerais - Condominio das salas	03/2011	02/03/2011	356989		986,86
Manutenções Gerais - Fatura da cabo	03/2011	02/03/2011	356978		45,50
Manutenções Gerais - Manutenção do Site	03/2011	04/03/2011	356962		540,00
Manutenções Gerais - Papel de Parede	03/2011	02/03/2011	357061		698,00
Manutenções Gerais - Provedor Internet	03/2011	16/03/2011	357047		59,00
Repasse Conta Corrente - Repasse Sede Campestre	03/2011	02/03/2011	357026		8.000,00
Material de Limpeza - Aquis. Produto p/ o Mármore	03/2011	04/03/2011	356974		143,39
Festas - Buffet - Extra 50 pessoas	03/2011	11/03/2011	357053		2.900,00
Festas - Buffet e Decoração	03/2011	11/03/2011	357195		5.856,25
Eventos/Congressos - Ajuda de custo futebol	03/2011	16/03/2011	356965		175,00
Eventos/Congressos - Futebol - 1/2	03/2011	10/03/2011	356964		175,00
Eventos/Congressos - Futebol - 1/2	03/2011	10/03/2011	356963		175,00
Eventos/Congressos - Futebol - 1/2	03/2011	10/03/2011	356966		175,00
Eventos/Congressos - Futebol - 1/2	03/2011	10/03/2011	356967		175,00
Eventos/Congressos - Futebol - 1/2	03/2011	10/03/2011	356968		175,00
Eventos/Congressos - Futebol - 1/2	03/2011	10/03/2011	356970		175,00
Imprensa - Assessoria Imprensa	03/2011	02/03/2011	357022		1.200,00
Imprensa - Diagramação do Jornal Amarn	03/2011	30/03/2011	356951		800,00
Material Expediente/Informatica - Aquis papel e outros	03/2011	02/03/2011	357032		112,49
Material Expediente/Informatica - Parc 2/2 mat expediente	03/2011	02/03/2011	356985		237,76
Material Expediente/Informatica - Remanufatura Toners Impressora Laser	03/2011	04/03/2011	357048		160,00
					26.611,99
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Tarifa adic cheque	03/2011	14/03/2011	Débito Aut.		6,44

ASSESSORIA SERV E CONSULT. EM COND. LTDA

08/04/2011

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/2

Associação dos Magistrados do RN administração

Março / 2011 - Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

Fundo de Caixa - Aquis café	03/2011	17/03/2011	356977		97,00
Fundo de Caixa - Lanches diversos esmarn	03/2011	17/03/2011	357631		400,00
Fundo de Caixa - Pequenas despesas	03/2011	02/03/2011	357023		700,00
Controladoria/Honorarios/outros - Envio de mala direta	03/2011	04/03/2011	356973		213,50
Controladoria/Honorarios/outros - Honorários advocatícios mensal	03/2011	02/03/2011	357028		1.128,72
Controladoria/Honorarios/outros - Serv ADM/control Fev/11	03/2011	02/03/2011	357024		855,00
					<u>3.400,66</u>
REPASSES DE CONVENIOS					
Repasse Terceiros - Devolução de valor p/ Dra. Tatiana	03/2011	17/03/2011	356955		45,00
Repasse Terceiros - Diferença do patrocínio ônibus - conciliação	03/2011	17/03/2011	356957		400,00
Repasse Terceiros - Modem TIM	03/2011	21/03/2011	356960		82,20
Repasse Terceiros - Parcela pagamento Claro Juizes	03/2011	23/03/2011	358954		209,11
Repasse Terceiros - Repasse AMB Fev/11	03/2011	16/03/2011	357045		17.536,00
Repasse Terceiros - Telefone - Juizes	03/2011	09/03/2011	Débito Aut.		916,88
Repasse Terceiros - Telefone tim Dr Conrado	03/2011	10/03/2011	356961		150,32
Repasse Terceiros - Tim - Juizes	03/2011	04/03/2011	356971		477,98
					<u>19.817,49</u>
IMPOSTOS					
Impostos Federais - IR Carla ref. Jan e Jun/2010	03/2011	15/03/2011	357004		64,69
IPTU - IPTU salas parc. 3/10	03/2011	02/03/2011	357033		238,76
					<u>303,45</u>
TOTAL DE DESPESAS:					62.397,19

RESUMO

Saldo Anterior:	2.289.408,34
Total de Receitas:	92.785,21
Total de Despesas:	(62.397,19)
Saldo do Mês:	30.388,02
SALDO A SER TRANSFERIDO:	2.319.796,36

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

conta corrente	
01 - Saldo Anterior	83.822,50
02 - Créditos	80.722,97
03 - Débitos	(62.397,19)
04 - Transferência (+)	1.648,26
	R\$ 103.796,54
Conta Invest Mensal	
01 - Saldo Anterior	4.339,07
02 - Créditos	283,78
03 - Débitos	0,00
	R\$ 4.622,85
Conta Investim CDB	
01 - Saldo Anterior	1.858,80
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 1.858,80
Conta Poupança	
01 - Saldo Anterior	2.199.387,97
02 - Créditos	11.778,46
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(1.648,26)
	R\$ 2.209.518,17

Azevedo Hamilton Cartaxo
Presidente

Marcelo Pinto Varela
Vice Pres Financeiro