



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS (regime de caixa)

PERÍODO: 1º A 31 DE MARÇO DE 2014

SALDOS E RECEITAS DE MARÇO	VALORES (EM R\$)
Conta do Bradesco (11810-9)	4.298,46
Conta da Cooperjuris (66-3)	5.126,01
Conta do Banco do Brasil (11736-X)	4.773,24
Aplicações / CDB	15.319,40
Contribuições	129.391,21
Patrocínios	33.100,00
Reservas (Colônia de Férias e Clube dos Magistrados)	1.440,00
TOTAL	193.448,32


DESEMBOLSO ATÉ O DIA 31 DE MARÇO	VALORES (EM R\$)
Despesas pagas no mês de março	
DESPESAS FIXAS	
Energia (Sede, Clube e Tabuba)	3.036,62
Telefones (Sede, Clube e Tabuba)	1.495,63
Água e esgoto (Clube)	1.294,20
Cartão corporativo	1.038,25
Impostos	7.972,80
Despesas com pessoal (salários, encargos e benefícios)	42.347,95
Subvenção para o café dos magistrados	2.400,00
Serviços advocatícios	16.144,70
Serviços de terceiros	2.708,11
Doações	993,20
Fundo fixo	1.150,00
Condomínio	1.655,71
Estacionamento	810,00
Correios	1.996,47
Integralização de capital	110,25
Material para a sede (escritório e limpeza)	852,90
Material para conservação e manutenção - Clube	1.448,99
Segurança - Tabuba	3.238,22
Material para conservação e manutenção - Tabuba	-2.171,55
Tarifas bancárias	329,54
Subtotal	93.195,09
DESPESAS EXTRAS	
Despesas com associados	2.908,90
Máquinas, equipamentos e imóveis	1.452,33
Material de construção - Reforma do Clube	467,50
Reembolsos	2.500,00
Relatório de gestão - Parcela 2/2	2.720,00
Comemoração do dia da mulher	6.830,50
Serviços de terceiros	308,00
Serviços de limpeza - reinauguração do Clube	445,00
Carro ACM - Revisão	1.045,59
Nota Pública - Parcela 1/2	1.885,00
Futebol - ACM	608,16
Subtotal	21.170,98
TOTAL:	114.366,07

RELATÓRIO EM 31/03/2014	VALORES (EM R\$)
Aplicações / CDB	15.426,01
Saldo em contas correntes	68.406,60
TOTAL:	83.832,61

CONTA DE INTEGRALIZAÇÃO - COOPERJURIS EM 31/03/2014

Obs.: Valor não considerado para pagamento de despesas da ACM	VALORES (EM R\$)
TOTAL:	345.791,59

Fortaleza, 02 de abril de 2014.


 Juiz Antônio Alves de Araújo
 Presidente da Associação Cearense de Magistrados - ACM