

## Associação dos Magistrados do RN administração

Janeiro / 2011 - Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas diversas	1.440,00
Mensalidade Associados	51.113,05
Repasse Tim/Seguros	13.122,16
Repasse Tim/Seguros	13.122,16
Rendimentos Bancarios	13.398,99
Rendimentos Bancarios	16,37
Rendimentos Bancarios	4.339,07
	96.551,80
Total:	96.551,80

**TOTAL DE RECEITAS: 96.551,80**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>					
Salários - Salário Cicero ref. Dez/10	01/2011	05/01/2011	357087		527,00
Salários - Salário e VT Ana Teresa Dez/10	01/2011	05/01/2011	357082		1.052,46
Salários - Salario e VT Carla Dez/10	01/2011	05/01/2011	357117		1.815,00
Salários - Salário e VT Ricardo Dez/10	01/2011	05/01/2011	357091		1.549,00
Salários - Salário Euclides Dez/10	01/2011	05/01/2011	357079		612,00
Salários - Salário Fco Severino Dez/10	01/2011	05/01/2011	357081		604,00
Salários - Salário Fco. Genuino Dez/10	01/2011	05/01/2011	357093		517,00
Salários - Salário Marcos Dez/10	01/2011	05/01/2011	357081		516,00
Salários - Salário Valderi Dez/10	01/2011	05/01/2011	357092		526,00
Salários - Salário Valmira ref. Dez/10	01/2011	05/01/2011	357094		517,00
INSS - Prev Social Dez/10	01/2011	03/01/2011	357090		2.888,79
Pis s/ folha de pagamento - Pis ref. Dez/10	01/2011	05/01/2011	357089		114,95
Serviço Prestados - Ajuda de transporte para o Massagista	01/2011	05/01/2011	357100		150,00
FGTS - Fundo Garantia Dez/10	01/2011	03/01/2011	357088		962,75
					12.351,95
<b>CONSUMO</b>					
Energia Eletrica - Fatura sala 1002 Jan11	01/2011	27/01/2011	Débito Aut.		82,49
Energia Eletrica - Fatura sala 1003 Jan/11	01/2011	27/01/2011	Débito Aut.		232,65
Energia Eletrica - Fatura sala 1004 ref. Jan/11	01/2011	27/01/2011	Débito Aut.		29,99
Telecomunicações - Fatura 3206-0942 Dez/10	01/2011	03/01/2011	Débito Aut.		263,17
Telecomunicações - Fatura 3206-9132 Dez/10	01/2011	03/01/2011	Débito Aut.		138,09
Telecomunicações - Ramais TJRN	01/2011	20/01/2011	357068		81,65
					828,04
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>					
Viagens - Parc 5/6 DF Madson/Dinar	01/2011	05/01/2011	356570		333,00
Aquisições - Molduras para galeria presidentes	01/2011	14/01/2011	357067		2.340,00
Aquisições - Parcela flat 1008 - Mossoro	01/2011	12/01/2011	357073		802,79
Aquisições - Parcela Flat 1010 Mossoro	01/2011	12/01/2011	357074		862,45
Veiculos/combustivel - Balanceamento do veiculo	01/2011	05/01/2011	357110		70,00
Veiculos/combustivel - Combustivel ref. Dez/10	01/2011	12/01/2011	357076		457,00
Manutenções Gerais - Envio de Mala Direta	01/2011	05/01/2011	357086		163,90
Manutenções Gerais - Provedor internet	01/2011	10/01/2011	357098		59,00
Manutenções Gerais - Reparos hidraulicos cozinha e banheiro	01/2011	11/01/2011	357158		200,00
Manutenções Gerais - Serviços de informática	01/2011	12/01/2011	357070		510,00
Manutenções Gerais - Taxa Condominio das salas	01/2011	05/01/2011	357122		986,86
Manutenções Gerais - Tv a cabo	01/2011	05/01/2011	357085		45,50
Repasse Conta Corrente - Repasse para Sede Campestre	01/2011	05/01/2011	357095		8.000,00
Festas - Brindes para os empregados	01/2011	05/01/2011	357118		371,00
Festas - Parc. 2/5 buffet Natal	01/2011	10/01/2011	356484		5.856,25
Festas - Vinhos do Natal	01/2011	10/01/2011	357109		2.100,00
Imprensa - Diagramação do Jornal Amarn	01/2011	20/01/2011	357126		600,00
Imprensa - Impressão de jornais	01/2011	05/01/2011	357075		1.440,00
Imprensa - Revista Amarn	01/2011	12/01/2011	357071		6.800,00
Material Expediente/Informatica - Aquis cartuchos de impressora	01/2011	03/01/2011	357102		185,00
Material Expediente/Informatica - Parc. 1/3 mat expediente	01/2011	03/01/2011	357121		113,64
					32.296,39
<b>ADMINISTRATIVAS</b>					
Desp. Bancarias - Tar adic cheque	01/2011	11/01/2011	Débito Aut.		6,44
Fundo de Caixa - Envio de correspondencias	01/2011	28/01/2011	357064		300,00
Fundo de Caixa - Envio de Mala direta	01/2011	20/01/2011	357069		97,59
Fundo de Caixa - Envio de Mala Direta	01/2011	12/01/2011	357072		213,46
Fundo de Caixa - Kit festa e torta - lanches	01/2011	20/01/2011	357066		195,00
Fundo de Caixa - Repasse para caixa de peq aquisições	01/2011	05/01/2011	357099		700,00
Controladoria/Honorarios/outros - Assessoria de Imprensa - Dez/10	01/2011	05/01/2011	357097		1.000,00
Controladoria/Honorarios/outros - Honorários advocaticios mensal	01/2011	05/01/2011	357096		1.128,72
Controladoria/Honorarios/outros - Serv ADM/Controladoria Dez/10	01/2011	05/01/2011	357101		855,00
					4.496,21

## Associação dos Magistrados do RN administração

Janeiro / 2011 - Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

REPASSES DE CONVENIOS					
Repasse Terceiros - Fatura celular juizes	01/2011	07/01/2011	Débito Aut.		816,25
Repasse Terceiros - Repasse AMB Jan/11	01/2011	25/01/2011	357063		17.810,00
					18.626,25
IMPOSTOS					
IPTU - IPTU salas - parc. 1/10	01/2011	05/01/2011	357116		238,76
					238,76
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>68.837,60</b>

RESUMO	
Saldo Anterior:	2.215.098,15
Total de Receitas:	96.551,80
Total de Despesas:	(68.837,60)
Saldo do Mês:	27.714,20
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>2.242.812,35</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>conta corrente</b>	
01 - Saldo Anterior	25.814,71
02 - Créditos	78.797,37
03 - Débitos	(68.837,60)
04 - Transferência (+)	4.005,24
	<b>R\$ 39.779,72</b>
<b>Conta Invest Mensal</b>	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	4.339,07
	<b>R\$ 4.339,07</b>
<b>Conta Investim CDB</b>	
01 - Saldo Anterior	4.539,69
02 - Créditos	16,37
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 4.556,06</b>
<b>Conta Poupança</b>	
01 - Saldo Anterior	2.184.743,75
02 - Créditos	17.738,06
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(8.344,31)
	<b>R\$ 2.194.137,50</b>

Azevedo Hamilton Cartaxo  
Presidente

Marcelo Pinto Varela  
Vice Pres Financeiro