

## Associação dos Magistrados do RN administração

Abril / 2011 - Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas diversas	1.440,00
Mensalidade Associados	50.557,37
Mensalidade Pensionistas	2.969,40
Mensalidades Aposentados	13.359,81
Rendimentos Bancarios	26,76
Rendimentos Bancarios	13.523,71
Rendimentos Bancarios	26,39
	81.903,44
Total:	81.903,44

**TOTAL DE RECEITAS: 81.903,44**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>					
Salários - Salario Carla ref. Mar/11	04/2011	01/04/2011	356733		1.475,00
Salários - Salario Cicero Mar/11	04/2011	01/04/2011	356723		523,00
Salários - Salario ref. Euclides Mar/11	04/2011	01/04/2011	356736		477,00
Salários - Salario ref. Fco Genuino Mar/11	04/2011	01/04/2011	356726		519,00
Salários - Salario ref. Marcos Mar/11	04/2011	01/04/2011	356725		572,00
Salários - Salario ref. Valderi Mar/11	04/2011	01/04/2011	356724		524,00
Salários - Salario Ricardo ref. Mar/11	04/2011	01/04/2011	356735		1.184,00
Salários - Salario Tereza ref. Mar/11	04/2011	01/04/2011	356734		843,00
Salários - Salario Valmira ref. Mar/11	04/2011	01/04/2011	356731		519,00
INSS - Prev Social ref. mes Mar/11	04/2011	01/04/2011	356737		2.709,20
Pis s/ folha de pagamento - Pis ref. mes Mar/11	04/2011	01/04/2011	356738		77,86
Vale Transporte - Vale transporte ref. mes 03/2011.	04/2011	01/04/2011	356734		334,40
Vale Transporte - Vale transporte ref. mes 03/2011.	04/2011	01/04/2011	356733		334,40
Vale Transporte - Vale transporte ref. mes 03/2011.	04/2011	01/04/2011	356735		334,40
Vale Transporte - Vale transporte ref. mes 03/2011.	04/2011	01/04/2011	356736		132,00
Contribuição Sindical - Contribuição Sindical 2011	04/2011	29/04/2011	356897		258,13
Férias - Férias Ricardo ref. 2010/2011	04/2011	01/04/2011	356744		1.600,00
FGTS - Fundo Garantia ref. Mar/11	04/2011	01/04/2011	356743		625,54
					13.041,93
<b>CONSUMO</b>					
Energia Eletrica - Fatura ref. mes 03/2011, sala 1002.	04/2011	28/04/2011	Débito Aut.		62,18
Energia Eletrica - Fatura ref. mes 03/2011, sala 1004.	04/2011	28/04/2011	Débito Aut.		83,36
Energia Eletrica - Fatura ref. mes 03/2011, sala 1003.	04/2011	28/04/2011	Débito Aut.		385,51
Telecomunicações - Fatura ref. ao numero 3201-2007, mes 03/2011.	04/2011	13/04/2011	356747		91,54
Telecomunicações - Fatura ref. ao numero 3206-9132, mes 03/2011.	04/2011	02/04/2011	Débito Aut.		134,80
Telecomunicações - Fatura ref. mes 03/2011.	04/2011	01/04/2011	356941		147,69
Telecomunicações - Fatura ref. mes 03/2011.	04/2011	04/04/2011	356739		448,34
Telecomunicações - Fatura ref. mes 03/2011.	04/2011	11/04/2011	356942		45,50
Telecomunicações - Fatura ref. ao numero 3206-0942, mes 03/2011	04/2011	02/04/2011	Débito Aut.		287,06
					1.685,98
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>					
Viagens - Despesas com hotel/taxi-Fort./RJ, reuniao AMB.	04/2011	11/04/2011	356926		486,10
Viagens - Passagem e hospedagem, reuniao AMB-RJ.	04/2011	11/04/2011	356935		1.830,18
Viagens - Passagens, Brasilia-Fortaleza.	04/2011	01/04/2011	356944		944,54
Aquisições - Aquisição de uma impressora.	04/2011	01/04/2011	357049		167,75
Aquisições - Aquisições de folders.	04/2011	18/04/2011	356943		561,00
Aquisições - Jornal AMARN.	04/2011	07/04/2011	356953		1.440,00
Aquisições - Parcela flat 1010	04/2011	10/04/2011	356715		856,98
Aquisições - Parvela flat 1008.	04/2011	07/04/2011	356714		797,71
Veiculos/combustivel - Combustivel.	04/2011	11/04/2011	356750		425,32
Veiculos/combustivel - Pastilha de freio dianteiro.	04/2011	01/04/2011	356945		126,00
Veiculos/combustivel - Revisão, parc. 1/2.	04/2011	01/04/2011	356946		191,00
Manutenções Gerais - 2 caixas de café.	04/2011	27/04/2011	356759		194,00
Manutenções Gerais - Conserto computadores	04/2011	20/04/2011	356915		230,00
Manutenções Gerais - manutenção da rede eletrica.	04/2011	19/04/2011	356748		80,00
Repasso Conta Corrente - repasse sede campestre.	04/2011	01/04/2011	356940		8.000,00
Festas - 1ª parcela do buffet do dia das mães.	04/2011	25/04/2011	356907		6.300,00
Festas - Animação infantil.	04/2011	01/04/2011	356727		780,00
Festas - Banner e convites para o dia das mães.	04/2011	14/04/2011	356761		410,00
Festas - Brinde das crianças do dia das mães.	04/2011	27/04/2011	356919		350,00
Festas - Brindes para o dia das mães.	04/2011	27/04/2011	356920		1.000,00
Festas - parcela 1/2 ref. as 3 bandas do são joão.	04/2011	25/04/2011	356910		3.400,00
Eventos/Congressos - Fotos diversas.	04/2011	01/04/2011	356741		1.155,00
Eventos/Congressos - Futebol 1/2.	04/2011	04/04/2011	356969		175,00
Eventos/Congressos - futebol 2/2.	04/2011	01/04/2011	356718		175,00
Eventos/Congressos - Futebol 2/2.	04/2011	01/04/2011	356717		175,00
Eventos/Congressos - Futebol 2/2.	04/2011	01/04/2011	356716		175,00

## ASSESSORIA SERV E CONSULT. EM COND. LTDA

06/05/2011

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/2

## Associação dos Magistrados do RN administração

Abril / 2011 - Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Eventos/Congressos - Futebol 2/2.	04/2011	01/04/2011	356719		175,00
Eventos/Congressos - Futebol 2/2.	04/2011	01/04/2011	356721		175,00
Eventos/Congressos - Futebol 2/2.	04/2011	01/04/2011	356722		175,00
Eventos/Congressos - Futebol 2/2.	04/2011	01/04/2011	356715		175,00
Eventos/Congressos - Futebol 2/2.	04/2011	04/04/2011	356720		175,00
Eventos/Congressos - Reprodução das fotos da galeria.	04/2011	13/04/2011	356754		158,00
Imprensa - Assessoria de imprensa.	04/2011	01/04/2011	356949		1.200,00
Material Expediente/Informatica - Envelopes p/convites Maes	04/2011	14/04/2011	356762		72,00
Material Expediente/Informatica - Hospedagem de website/site.	04/2011	15/04/2011	356732		59,00
Material Expediente/Informatica - Suporte tecnico em informatica.	04/2011	07/04/2011	356740		540,00
					<u>33.329,58</u>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>					
Fundo de Caixa - diversos.	04/2011	01/04/2011	356939		700,00
Fundo de Caixa - Lanche esmarn.	04/2011	30/04/2011	356885		400,00
Fundo de Caixa - Refeições.	04/2011	15/04/2011	356760		500,00
Fundo de Caixa - Serviço de entrega de Mala direta e carta C/P.	04/2011	12/04/2011	356749		271,10
Controladoria/Honorarios/outros - Honorarios ref. mes 03/2011.	04/2011	01/04/2011	356950		1.128,72
Controladoria/Honorarios/outros - Serv ADM/Control Mar/11	04/2011	01/04/2011	356948		900,00
					<u>3.899,82</u>
<b>REPASSES DE CONVENIOS</b>					
Repasse Terceiros - Fatura celular juizes	04/2011	07/04/2011	Débito Aut.		889,03
Repasse Terceiros - Fatura Juizes Tim	04/2011	08/04/2011	356923		145,96
Repasse Terceiros - Pagamento modem juizes	04/2011	11/04/2011	356924		187,62
Repasse Terceiros - Repasse mensalidade AMB	04/2011	13/04/2011	356745		17.536,00
					<u>18.758,61</u>
<b>IMPOSTOS</b>					
Impostos Federais - DCTF - DIRF parc. 1/2.	04/2011	20/04/2011	356936		550,00
IPTU - IPTU ref. mes 04/2011.	04/2011	11/04/2011	359711		238,76
					<u>788,76</u>
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>71.504,68</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	2.319.796,36
Total de Receitas:	81.903,44
Total de Despesas:	(71.504,68)
Saldo do Mês:	10.398,76
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>2.330.195,12</b>

## CONTAS CORRENTES

## VALORES EM R\$

<b>conta corrente</b>	
01 - Saldo Anterior	103.796,54
02 - Créditos	68.326,58
03 - Débitos	(71.504,68)
04 - Transferência (+)	1.654,69
	<b>R\$ 102.273,13</b>
<b>Conta Invest Mensal</b>	
01 - Saldo Anterior	4.622,85
02 - Créditos	26,39
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 4.649,24</b>
<b>Conta Investim CDB</b>	
01 - Saldo Anterior	1.858,80
02 - Créditos	26,76
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 1.885,56</b>
<b>Conta Poupança</b>	
01 - Saldo Anterior	2.209.518,17
02 - Créditos	13.523,71
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(1.654,69)
	<b>R\$ 2.221.387,19</b>

Azevedo Hamilton Cartaxo  
Presidente

Marcelo Pinto Varella  
Vice Pres Financeiro