

## Associação dos Magistrados do RN administração

Setembro / 2011 - Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas diversas	1.500,00
Receitas diversas	10.000,00
Receitas diversas	300,00
Mensalidade Associados	50.557,37
Mensalidade Pensionistas	3.113,70
Mensalidades Aposentados	13.359,81
Rendimentos Bancarios	2,69
Rendimentos Bancarios	9.788,25
Rendimentos Bancarios	67,69
	88.689,51
Total:	88.689,51

**TOTAL DE RECEITAS: 88.689,51**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>					
Salários - Salário Cicero Ago/11	09/2011	01/09/2011	357334		566,00
Salários - Salário e VT Carla Ago/11	09/2011	01/09/2011	357319		1.943,80
Salários - Salário e VT Ricardo Ago/11	09/2011	01/09/2011	357331		1.660,80
Salários - Salário e VT Teresa Ago/11	09/2011	01/09/2011	357327		1.277,80
Salários - Salário Fco Genuino Ago/11	09/2011	01/09/2011	357322		556,00
Salários - Salário Marcos Ago/11	09/2011	01/09/2011	357320		649,00
Salários - Salario Valderi Ago/11	09/2011	01/09/2011	357321		629,00
Salários - Salário Valmira Ago/11	09/2011	01/09/2011	357333		557,00
INSS - Prev Social ref. Ago/11	09/2011	01/09/2011	357328		2.884,35
Pis s/ folha de pagamento - Pis ref. Ago/11	09/2011	12/09/2011	357329		83,92
Vale Transporte - VT Euclides Set/11	09/2011	01/09/2011	357332		137,50
Contribuição Sindical - Contribuição Patronal 2007	09/2011	26/09/2011	357360		656,32
Férias - Férias Teresa per. 2010/2011	09/2011	01/09/2011	357325		1.306,00
Férias - Férias Valmira 2010/2011	09/2011	01/09/2011	357330		688,00
FGTS - Fundo Garantia Ago/11	09/2011	01/09/2011	357326		671,28
					14.266,77
<b>CONSUMO</b>					
Energia Eletrica - Fatura ref. Set/11 Sala 1002	09/2011	27/09/2011	Débito Aut.		134,37
Energia Eletrica - Fatura ref. Set/11 Sala 1003	09/2011	27/09/2011	Débito Aut.		309,00
Energia Eletrica - Fatura ref. Set/11 Sala 1004	09/2011	27/09/2011	Débito Aut.		48,77
Telecomunicações - Fatura 3206-0942 Ago/11	09/2011	02/09/2011	Débito Aut.		144,17
Telecomunicações - Fatura 3206-9132 Ago/11	09/2011	02/09/2011	Débito Aut.		175,51
Telecomunicações - Fatura TIM Teresa	09/2011	01/09/2011	357303		77,05
Telecomunicações - Ramais do tribunal de justiça	09/2011	15/09/2011	357355		137,58
					1.026,45
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>					
Viagens - Ajuda de Custo Treinador Florianópolis	09/2011	14/09/2011	357339		500,00
Viagens - Diárias Mossoró (Chico Pinto/Lourival)	09/2011	01/09/2011	357290		409,20
Viagens - Hospedagem treinador Florianópolis	09/2011	14/09/2011	357356		760,00
Viagens - Passagens p/ Brasília Mobilização	09/2011	26/09/2011	357383		3.687,68
Viagens - Restituição hotel Brasília	09/2011	26/09/2011	357385		422,40
Viagens - Viagens treinador e Dr. Azevedo Brasília	09/2011	29/09/2011	357387		1.906,76
Aquisições - Pagamento Flat Mossoro 1008	09/2011	01/09/2011	357307		840,32
Aquisições - Pagamento flat Mossoro 1010	09/2011	01/09/2011	357308		902,76
Veiculos/combustivel - Alinhamento veiculo e balanceamento	09/2011	12/09/2011	357317		62,00
Veiculos/combustivel - Combustivel ref. Out/11	09/2011	12/09/2011	357342		538,66
Veiculos/combustivel - Parc 1/3 revisão do carro	09/2011	01/09/2011	357301		367,00
Veiculos/combustivel - Seguro do carro parc. 2/4	09/2011	12/09/2011	357341		161,75
Repasso Conta Corrente - Repasse Sede Campestre	09/2011	01/09/2011	357309		8.000,00
Festas - Aluguel de conjunto de mesa c/04 cadeiras	09/2011	09/09/2011	357298		450,00
Festas - Buffet do dia das crianças parc. 1/2	09/2011	26/09/2011	357354		1.875,00
Festas - Convite da festa do dia dos pais 2011	09/2011	08/09/2011	357324		550,00
Festas - Convite do dia das crianças	09/2011	26/09/2011	357359		300,00
Festas - Envelope para convites	09/2011	26/09/2011	357357		120,00
Festas - Ornament dia dos pais	09/2011	08/09/2011	357297		600,00
Festas - Pagamento de coffer breaks	09/2011	26/09/2011	357384		550,00
Festas - Parc 2/3 buffet dia dos pais	09/2011	01/09/2011	357242		2.850,00
Eventos/Congressos - Ajuda de transporte Massagista	09/2011	08/09/2011	357314		150,00
Eventos/Congressos - Parc 1/2 patrocínio camisetas	09/2011	01/09/2011	357288		1.000,00
Eventos/Congressos - Parc 2/2 locação onibus Maceió	09/2011	06/09/2011	357249		2.000,00
Eventos/Congressos - Parc 2/2 patrocínio camisetas	09/2011	01/09/2011	357289		1.000,00
Eventos/Congressos - Passagens palestrante - Maria Elisa	09/2011	01/09/2011	357306		727,66
Imprensa - Assessoria de Imprensa Ago/11	09/2011	01/09/2011	357310		1.200,00
Imprensa - Gravação das entrevistas do presidente	09/2011	01/09/2011	357295		140,00
Material Expediente/Informatica - Mat Expediente ref Ago/11	09/2011	01/09/2011	357304		135,48

## Associação dos Magistrados do RN administração

Setembro / 2011 - Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

Material Expediente/Informatica - Parc 2/2 mat expediente	09/2011	01/09/2011	357218		144,68
Material Expediente/Informatica - Remanufatura de toner sansung 105 L	09/2011	06/09/2011	357315		160,00
					32.511,35
<b>ADMINISTRATIVAS</b>					
Fundo de Caixa - Desp manut administração	09/2011	01/09/2011	357305		700,00
Fundo de Caixa - Envio de mala direta	09/2011	08/09/2011	357323		492,00
Fundo de Caixa - Lanche da Esmarn	09/2011	16/09/2011	357335		600,00
Fundo de Caixa - Lanche e café da manhã aposentados	09/2011	01/09/2011	357299		500,00
Fundo de Caixa - Mala direta Correios	09/2011	14/09/2011	357336		322,60
Fundo de Caixa - Manutenção de web site Set/11	09/2011	06/09/2011	357313		545,00
Fundo de Caixa - Parc 1/2 reformulação do site	09/2011	08/09/2011	357292		1.800,00
Fundo de Caixa - Provedor Internet	09/2011	12/09/2011	357316		79,00
Controladoria/Honorarios/outros - Assessoria Juridica Ago/11	09/2011	01/09/2011	357312		1.128,72
Controladoria/Honorarios/outros - Condominio das salas ref. Set/11	09/2011	01/09/2011	357243		1.085,54
Controladoria/Honorarios/outros - Serv ADM/control Ago/11	09/2011	01/09/2011	357311		900,00
					8.152,86
<b>REPASSES DE CONVENIOS</b>					
Repasse Terceiros - Fatura Juizes	09/2011	08/09/2011	Débito Aut.		512,25
Repasse Terceiros - Repasse p/ AMB Set/11	09/2011	26/09/2011	357361		17.600,00
					18.112,25
<b>IMPOSTOS</b>					
IPTU - Parc. 8/8 IPTU 2011	09/2011	09/09/2011	356857		238,76
					238,76
					<b>TOTAL DE DESPESAS: 74.308,44</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	2.356.790,42
Total de Receitas:	88.689,51
Total de Despesas:	(74.308,44)
Saldo do Mês:	14.381,07
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>2.371.171,49</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>conta corrente</b>	
01 - Saldo Anterior	93.940,50
02 - Créditos	78.830,88
03 - Débitos	(74.308,44)
	<b>R\$ 98.462,94</b>
<b>Conta Invest Mensal</b>	
01 - Saldo Anterior	4.711,60
02 - Créditos	67,69
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 4.779,29</b>
<b>Conta Poupança</b>	
01 - Saldo Anterior	2.256.252,76
02 - Créditos	9.788,25
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	1.458,99
	<b>R\$ 2.267.500,00</b>
<b>Poupex</b>	
01 - Saldo Anterior	1.885,56
02 - Créditos	2,69
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(1.458,99)
	<b>R\$ 429,26</b>

Azevedo Hamilton Cartaxo  
Presidente

Marcelo Pinto Varela  
Vice Pres Financeiro