

Associação dos Magistrados do RN administração

Outubro / 2011 - Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

| RECEITAS/HISTÓRICO | VALORES EM R\$ |
|--------------------------|----------------|
| Receitas | |
| Receitas diversas | 7.959,28 |
| Receitas diversas | 6.896,34 |
| Patrocínios | 55.000,00 |
| Mensalidade Pensionistas | 3.113,70 |
| Mensalidades Aposentados | 13.359,81 |
| Rendimentos Bancarios | 2,49 |
| Rendimentos Bancarios | 38.092,75 |
| Rendimentos Bancarios | 29,39 |
| | 124.453,76 |
| Total: | 124.453,76 |

TOTAL DE RECEITAS: 124.453,76

| DESPESAS/HISTÓRICO | Mês Ref. | Baixa | Cheque | Nota Fiscal | Valor |
|--|----------|------------|-------------|-------------|-----------|
| PESSOAL E ENCARGOS | | | | | |
| Salários - Salario e vale transporte ref.Set/11 | 10/2011 | 04/10/2011 | 357406 | | 1.926,40 |
| Salários - Salario e vale transporte ref.Set/11 | 10/2011 | 04/10/2011 | 357403 | | 1.642,40 |
| Salários - Salario e vale transporte ref.Set/11 | 10/2011 | 04/10/2011 | 357408 | | 650,00 |
| Salários - Salario e vale transporte ref.Set/11 | 10/2011 | 04/10/2011 | 357401 | | 1.410,40 |
| Salários - Salario ref.Set/11 | 10/2011 | 04/10/2011 | 357410 | | 629,00 |
| Salários - Salario ref.Set/11 | 10/2011 | 04/10/2011 | 357400 | | 560,00 |
| Salários - Salario ref.Set/11 | 10/2011 | 04/10/2011 | 357409 | | 557,00 |
| Salários - Salario ref.Set/11 | 10/2011 | 04/10/2011 | 357411 | | 567,00 |
| Salários - Salario ref.Set/11 | 10/2011 | 04/10/2011 | 357407 | | 650,00 |
| INSS - Diferença dos INSS ref.03/2011 a 08/2011 | 10/2011 | 27/10/2011 | 357501 | | 582,57 |
| INSS - Prev Social ref.Set/11 | 10/2011 | 04/10/2011 | 357413 | | 3.017,33 |
| Pis s/ folha de pagamento - Darf ref.Set/11 | 10/2011 | 04/10/2011 | 357412 | | 87,38 |
| Vale Transporte - Referente a ajuda de vale transporte | 10/2011 | 04/10/2011 | 357352 | | 150,00 |
| FGTS - Fundo Garantia ref.Set/11 | 10/2011 | 04/10/2011 | 357379 | | 698,78 |
| | | | | | 13.128,26 |
| CONSUMO | | | | | |
| Energia Eletrica - Fatura ref.Out/11 sala 1002 | 10/2011 | 27/10/2011 | Débito Aut. | | 108,09 |
| Energia Eletrica - Fatura ref.Out/11 sala 1003 | 10/2011 | 27/10/2011 | Débito Aut. | | 381,02 |
| Energia Eletrica - Fatura ref.Out/11 sala 1004 | 10/2011 | 27/10/2011 | Débito Aut. | | 63,76 |
| Telecomunicações - Conta tim (Ana Teresa) Set/11 | 10/2011 | 14/10/2011 | 357398 | | 186,11 |
| Telecomunicações - Fatura ref.Set/11 Nº 3206-0942 | 10/2011 | 02/10/2011 | Débito Aut. | | 160,56 |
| Telecomunicações - Fatura ref.Set/11 Nº 3206-9132 | 10/2011 | 02/10/2011 | Débito Aut. | | 145,62 |
| Telecomunicações - Fatura ref.Set/11 Nº3201-2007 | 10/2011 | 20/10/2011 | 357509 | | 108,07 |
| | | | | | 1.153,23 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | | |
| Viagens - Diarias,almoço e combustível da viagem para fortaleza | 10/2011 | 07/10/2011 | 357417 | | 177,57 |
| Viagens - Hospedagem Dr.Jessé | 10/2011 | 20/10/2011 | 357442 | | 304,20 |
| Viagens - Hotel Paulo Sergio | 10/2011 | 24/10/2011 | 357454 | | 388,08 |
| Viagens - Passagem (Brasilia Dr.Azevedo) treinador Florianopolis parc.2/3 | 10/2011 | 14/10/2011 | 357420 | | 1.851,20 |
| Viagens - Passagem Brasilia Dr.Azevedo e Dr.Kelsen parc.1/2 | 10/2011 | 07/10/2011 | 357415 | | 1.629,20 |
| Viagens - Passagem de loureiro | 10/2011 | 20/10/2011 | 357445 | | 1.062,61 |
| Viagens - Passagem mobilização AMB parc.2/2 | 10/2011 | 14/10/2011 | 357397 | | 3.208,69 |
| Viagens - Restituição (Gustavo Bezerra) | 10/2011 | 04/10/2011 | 357377 | | 150,00 |
| Viagens - Restituição (Marcio Maia) | 10/2011 | 04/10/2011 | 357376 | | 150,00 |
| Viagens - Restituição Brasilia (Hadja) | 10/2011 | 14/10/2011 | 357428 | | 583,00 |
| Viagens - Restituição Brasilia Dr.Azevedo | 10/2011 | 20/10/2011 | 357444 | | 474,50 |
| Viagens - Restituição viagem (Dr.Azevedo) | 10/2011 | 04/10/2011 | 357392 | | 510,40 |
| Aquisições - 01 bola de voley e 01 rede voley | 10/2011 | 29/10/2011 | 357380 | | 389,00 |
| Aquisições - Confecção de placas em aço escovado | 10/2011 | 04/10/2011 | 357362 | | 150,00 |
| Aquisições - Confecção e gravação de placa de homenagem com estojo | 10/2011 | 04/10/2011 | 357396 | | 90,00 |
| Aquisições - Flat mossoró 1008 | 10/2011 | 24/10/2011 | 357447 | | 841,66 |
| Aquisições - Flat mossoró 1010 | 10/2011 | 24/10/2011 | 357448 | | 904,20 |
| Veiculos/combustivel - Combustivel Set/11 | 10/2011 | 17/10/2011 | 357419 | | 585,27 |
| Veiculos/combustivel - Revisão do carro parc.2/3 | 10/2011 | 04/10/2011 | 357300 | | 367,00 |
| Manutenções Gerais - Serv.de manut.e reparo nos ar condicionados da sede administrativas | 10/2011 | 27/10/2011 | 357390 | | 390,00 |
| Repasso Conta Corrente - Repasse sede campeste | 10/2011 | 04/10/2011 | 357350 | | 8.000,00 |
| Festas - Banda natal los manos parc.1/2 | 10/2011 | 14/10/2011 | 357368 | | 1.750,00 |
| Festas - Buffet festa do dia das crianças parc.2/3 | 10/2011 | 20/10/2011 | 357439 | | 1.875,00 |
| Festas - Buffet para festa do dia dos pais parc.3/3 | 10/2011 | 07/10/2011 | 357247 | | 2.850,00 |
| Festas - Coffee break Esmarn 07 e 08 Out/11 | 10/2011 | 07/10/2011 | 357405 | | 550,00 |
| Festas - Compras de 240 canecas personalizada p/ o dia do servidor | 10/2011 | 14/10/2011 | 357391 | | 468,00 |
| Festas - Lanche da esmarn 21 e 22 de Out/11 | 10/2011 | 21/10/2011 | 357404 | | 550,00 |
| Festas - Palhaço e magico festa do dia das crianças | 10/2011 | 04/10/2011 | 357345 | | 800,00 |

Associação dos Magistrados do RN administração

Outubro / 2011 - Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

| | | | | |
|---|---------|------------|-------------|-------------------|
| Festas - Picolé caicô p/ festa das crianças | 10/2011 | 15/10/2011 | 357344 | 180,00 |
| Festas - Pipoca e algodão doce festa do dia da crianças | 10/2011 | 04/10/2011 | 357343 | 180,00 |
| Festas - Toalhas,bolas,bolas de encher para festas das crianças | 10/2011 | 04/10/2011 | 357346 | 530,00 |
| Eventos/Congressos - Coffee Break solenidade dos membros e servidores do Copegam | 10/2011 | 27/10/2011 | 357499 | 400,00 |
| Eventos/Congressos - Etiquetas adesivas | 10/2011 | 05/10/2011 | 357399 | 200,00 |
| Eventos/Congressos - Futebol Arthur | 10/2011 | 04/10/2011 | 357373 | 150,00 |
| Eventos/Congressos - Futebol Cleanto Silva | 10/2011 | 04/10/2011 | 357366 | 150,00 |
| Eventos/Congressos - Futebol Gustavo Cortez | 10/2011 | 04/10/2011 | 357372 | 150,00 |
| Eventos/Congressos - Futebol Klaus | 10/2011 | 04/10/2011 | 357367 | 150,00 |
| Eventos/Congressos - Futebol Paulo Giovani | 10/2011 | 04/10/2011 | 357371 | 150,00 |
| Eventos/Congressos - Hospedagem do pessoal de apoio parc.1/2 | 10/2011 | 24/10/2011 | 357452 | 420,00 |
| Eventos/Congressos - Hospedagem do Sr.Fábio Ataide do VI congresso estadual | 10/2011 | 24/10/2011 | 357460 | 290,00 |
| Eventos/Congressos - Hospedagem dos Juizes Sr. Lamarck e Sr.Silveira VI congresso | 10/2011 | 24/10/2011 | 357449 | 672,00 |
| Eventos/Congressos - Hospedagem dos palestrantes do VI congresso estadual de magistrados | 10/2011 | 24/10/2011 | 357451 | 1.780,00 |
| Eventos/Congressos - Hospedagem dos participantes do VI congresso estadual de magistrados | 10/2011 | 24/10/2011 | 357461 | 2.053,00 |
| Eventos/Congressos - Hospedagem em 1 Apto. triplo 1º parcela | 10/2011 | 24/10/2011 | 357459 | 1.620,00 |
| Eventos/Congressos - Lanche dos pensionistas e reunião | 10/2011 | 20/10/2011 | 357438 | 400,00 |
| Eventos/Congressos - Pagamentos dos participantes do VI congresso estadual | 10/2011 | 24/10/2011 | 357453 | 1.228,00 |
| Eventos/Congressos - Restituição congresso (Hadja) | 10/2011 | 20/10/2011 | 357441 | 580,00 |
| Eventos/Congressos - Restituição congresso (Valério) | 10/2011 | 14/10/2011 | 357436 | 290,00 |
| Imprensa - Assessoria de comunicação | 10/2011 | 04/10/2011 | 357365 | 1.200,00 |
| Imprensa - Diagramação do jornal Amarn 47 | 10/2011 | 21/10/2011 | 357462 | 600,00 |
| Material Expediente/Informatica - Cartuchos | 10/2011 | 25/10/2011 | 357431 | 160,00 |
| Material Expediente/Informatica - Desonvovimento de website da amarn parc.2/2 | 10/2011 | 27/10/2011 | 357293 | 1.800,00 |
| | | | | 46.382,58 |
| ADMINISTRATIVAS | | | | |
| Fundo de Caixa - Envio de cartas | 10/2011 | 14/10/2011 | 357425 | 261,55 |
| Fundo de Caixa - Fundo de caixa | 10/2011 | 04/10/2011 | 357347 | 700,00 |
| Fundo de Caixa - Lanche para Esmarn | 10/2011 | 14/10/2011 | 357433 | 180,00 |
| Fundo de Caixa - Mala direta VR entregas | 10/2011 | 07/10/2011 | 357430 | 196,20 |
| Fundo de Caixa - Mala direta Via Rapida | 10/2011 | 04/10/2011 | 357381 | 293,70 |
| Fundo de Caixa - Manutenção de website Out/11 | 10/2011 | 05/10/2011 | 357351 | 545,00 |
| Fundo de Caixa - Provedor Internet | 10/2011 | 07/10/2011 | 357423 | 79,00 |
| Fundo de Caixa - Seguro das salas parc.3/4 | 10/2011 | 04/10/2011 | 357378 | 161,75 |
| Controladoria/Honorarios/outros - Condominio das salas | 10/2011 | 07/10/2011 | 357418 | 1.085,54 |
| Controladoria/Honorarios/outros - Honorarios advogado | 10/2011 | 06/10/2011 | 357414 | 1.128,72 |
| Controladoria/Honorarios/outros - Serv. ADM/Controle ref.Set/11 | 10/2011 | 04/10/2011 | 357348 | 900,00 |
| | | | | 5.531,46 |
| REPASSES DE CONVENIOS | | | | |
| Repasse Terceiros - Agua e gelo | 10/2011 | 07/10/2011 | 357389 | 112,50 |
| Repasse Terceiros - Fatura TIM Juizes | 10/2011 | 07/10/2011 | Débito Aut. | 747,59 |
| Repasse Terceiros - Patrocinio da ALESAT p/ corrida da comunidade juridica | 10/2011 | 27/10/2011 | 357435 | 5.000,00 |
| Repasse Terceiros - Repasse convenio uniced corrida | 10/2011 | 04/10/2011 | 357393 | 10.000,00 |
| Repasse Terceiros - Repasse para AMB | 10/2011 | 14/10/2011 | 357402 | 17.600,00 |
| Repasse Terceiros - Restituição da corrida (Cosern) | 10/2011 | 19/10/2011 | 357429 | 5.000,00 |
| | | | | 38.460,09 |
| IMPOSTOS | | | | |
| IPTU - Iptu parc.10/10 | 10/2011 | 04/10/2011 | 356858 | 238,76 |
| | | | | 238,76 |
| TOTAL DE DESPESAS: | | | | 104.894,38 |

RESUMO

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Saldo Anterior: | 2.371.171,49 |
| Total de Receitas: | 124.453,76 |
| Total de Despesas: | (104.894,38) |
| Saldo do Mês: | 19.559,38 |
| SALDO A SER TRANSFERIDO: | 2.390.730,87 |

| CONTAS CORRENTES | VALORES EM R\$ |
|-----------------------|----------------------|
| conta corrente | |
| 01 - Saldo Anterior | 98.462,94 |
| 02 - Créditos | 86.329,13 |
| 03 - Débitos | (104.894,38) |
| | R\$ 79.897,69 |

Associação dos Magistrados do RN administração

Outubro / 2011 - Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Conta Invest Mensal | |
| 01 - Saldo Anterior | 4.779,29 |
| 02 - Créditos | 29,39 |
| 03 - Débitos | 0,00 |
| | R\$ 4.808,68 |
| Conta Poupança | |
| 01 - Saldo Anterior | 2.267.500,00 |
| 02 - Créditos | 38.092,75 |
| 03 - Débitos | 0,00 |
| | R\$ 2.305.592,75 |
| Poupex | |
| 01 - Saldo Anterior | 429,26 |
| 02 - Créditos | 2,49 |
| 03 - Débitos | 0,00 |
| | R\$ 431,75 |

Azevedo Hamilton Cartaxo
Presidente

Marcelo Pinto Varella
Vice Pres Financeiro