

## Associação dos Magistrados do RN administração

Novembro / 2011 - Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas diversas	1.563,93
Mensalidade Associados	50.557,37
Mensalidade Associados	50.557,37
Patrocínios	30.000,00
Patrocínios	10.000,00
Mensalidade Pensionistas	3.113,70
Rendimentos Bancarios	15.061,77
Rendimentos Bancarios	2,58
Rendimentos Bancarios	9,20
	160.865,92
Total:	160.865,92

**TOTAL DE RECEITAS: 160.865,92**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>					
Salários - Salário Valmira ref. Out/2011	11/2011	01/11/2011	357474		556,00
Salários - Salário Carla ref. Out/2011	11/2011	01/11/2011	357480		1.943,00
Salários - Salário Cicero ref. Out/2011	11/2011	01/11/2011	357471		567,00
Salários - Salário Euclides ref. Out/2011	11/2011	01/11/2011	357477		695,00
Salários - Salário Fco Genuino ref. Out/2011	11/2011	01/11/2011	357473		593,00
Salários - Salário Marcos ref. Out/2011	11/2011	01/11/2011	357475		649,00
Salários - Salário Ricardo ref. Out/2011	11/2011	01/11/2011	357479		1.660,00
Salários - Salário Tereza ref. Out/2011	11/2011	01/11/2011	357478		1.277,00
Salários - Salário Valderi ref. Out/2011	11/2011	01/11/2011	357472		634,00
INSS - Diferença do INSS Out/2011	11/2011	01/11/2011	357502		83,69
INSS - Previdencia Social Out/2011	11/2011	01/11/2011	357470		2.919,48
Pis s/ folha de pagamento - DARF ref. Out/2011	11/2011	01/11/2011	357469		83,74
Contribuição Sindical - Contribuição sindical 2010	11/2011	08/11/2011	357364		143,72
Serviço Prestados - Ajuda de Transporte do Massagista	11/2011	04/11/2011	357457		150,00
FGTS - Fundo Garantia ref. Out/2011	11/2011	01/11/2011	357468		669,81
					12.624,44
<b>CONSUMO</b>					
Energia Eletrica - Fatura ref. Nov/11	11/2011	30/11/2011	Débito Aut.		125,83
Energia Eletrica - Fatura ref. Nov/11	11/2011	30/11/2011	Débito Aut.		71,62
Energia Eletrica - Fatura ref. Nov/11	11/2011	30/11/2011	Débito Aut.		442,33
Telecomunicações - atura ref. Out/2011 - 3206-0942	11/2011	03/11/2011	Débito Aut.		190,45
Telecomunicações - Conta Tim Teresa	11/2011	03/11/2011	357519		178,21
Telecomunicações - Fatura ref. Out/2011 - 3206-9132	11/2011	03/11/2011	Débito Aut.		189,57
Telecomunicações - Ramais TJ	11/2011	14/11/2011	357549		181,80
					1.379,81
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>					
Viagens - Passagem Brasília (Dr Azevedo) e Florianopolis (treinador) - Parc. 3/3	11/2011	01/11/2011	357395		1.851,20
Viagens - Passagem de Brasília - Dr. Azevedo e Dr Kelsen	11/2011	01/11/2011	357416		1.629,20
Viagens - Passagem para Brasília	11/2011	23/11/2011	357553		1.575,71
Viagens - Passagens reuniao diretoria cultural	11/2011	29/11/2011	357564		1.606,51
Aquisições - 1ª parcela contrato ESTE	11/2011	08/11/2011	357494		12.700,00
Aquisições - Aquis. Bolsas p/ VI Congresso 2/2	11/2011	04/11/2011	357511		675,00
Aquisições - Aquis. Bouquet de Flores e chocolates	11/2011	01/11/2011	357498		219,00
Aquisições - Aquis. Tortas, Salgados, doces, Saco Plástico	11/2011	03/11/2011	357516		1.107,40
Aquisições - Assinatura contrato ESTE	11/2011	08/11/2011	357492		19.800,00
Aquisições - Bolsas p/ Congresso - Parc. 1/2	11/2011	03/11/2011	357508		675,00
Aquisições - Confeccção de banner	11/2011	28/11/2011	357541		150,00
Aquisições - Flat 1008 Mossoro	11/2011	16/11/2011	357547		842,84
Aquisições - Flat 1010 Mossoro	11/2011	16/11/2011	357548		905,47
Aquisições - Pulseiras Personalizadas	11/2011	03/11/2011	357515		66,30
Aquisições - Reserva tecnica ESTE	11/2011	01/11/2011	357489		650,00
Veiculos/combustivel - Combustível ref. Out/11	11/2011	21/11/2011	357529		701,87
Veiculos/combustivel - Pneus e balanceamento	11/2011	04/11/2011	357495		1.050,00
Veiculos/combustivel - Revisão do Carro - Parc. 3/3	11/2011	01/11/2011	357437		365,78
Manutenções Gerais - Agua e gelo	11/2011	11/11/2011	357485		102,50
Manutenções Gerais - Manutenção ar condicionado	11/2011	22/11/2011	357550		200,00
Repasse Conta Corrente - Repasse AMARN Sede	11/2011	01/11/2011	357465		8.000,00
Festas - Aquis. Bolas p/ Dia das Crianças	11/2011	01/11/2011	357486		108,68
Festas - Dia das Crianças - Bolas e lancheiras	11/2011	01/11/2011	357496		304,45
Festas - Parc. 3/3 - Buffet dia das Crianças	11/2011	07/11/2011	357440		1.350,00
Eventos/Congressos - Alimentação da equipe de apoio	11/2011	21/11/2011	357542		571,45
Eventos/Congressos - Aluguel de toalhas e mesas	11/2011	28/11/2011	357375		150,00
Eventos/Congressos - Auditorio e coffe break congresso	11/2011	10/11/2011	357524		1.760,00
Eventos/Congressos - Criação de artes para o congresso	11/2011	18/11/2011	357534		3.000,00
Eventos/Congressos - Diarias do hotel - congresso	11/2011	11/11/2011	357526		700,00
Eventos/Congressos - Diferença das diárias	11/2011	21/11/2011	357546		685,00
Eventos/Congressos - Elaboração de página de publicidade na internet	11/2011	03/11/2011	357491		1.500,00

## Associação dos Magistrados do RN administração

Novembro / 2011 - Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

Eventos/Congressos - Fotografias do congresso	11/2011	16/11/2011	357523		700,00
Eventos/Congressos - Hospedagem palestrante e organização	11/2011	21/11/2011	357544		1.455,00
Eventos/Congressos - Inicial do contrato do buffet congresso	11/2011	09/11/2011	357503		7.291,66
Eventos/Congressos - Locação de equipamentos para o evento	11/2011	17/11/2011	357540		1.997,75
Eventos/Congressos - Locação de mesas e cadeiras	11/2011	16/11/2011	357427		150,00
Eventos/Congressos - Locação do espaço para o evento	11/2011	21/11/2011	357531		2.500,00
Eventos/Congressos - Materiais que faltaram devolver da locação cadeiras	11/2011	16/11/2011	357487		300,00
Eventos/Congressos - Palestra com prof Antonio Loureiro	11/2011	16/11/2011	357563		8.500,00
Eventos/Congressos - Palestrante Maria Elisa	11/2011	11/11/2011	357527		2.880,00
Eventos/Congressos - Receptivo do evento	11/2011	16/11/2011	357535		2.453,00
Eventos/Congressos - Restituição congresso Rossana	11/2011	16/11/2011	357538		360,00
Eventos/Congressos - Restituição congresso Valentina	11/2011	16/11/2011	357536		180,00
Eventos/Congressos - Restituição Congresso Vinicius	11/2011	16/11/2011	357537		145,00
Eventos/Congressos - Restituição de diária - Lamarck	11/2011	01/11/2011	357500		336,00
Eventos/Congressos - Serviço de apoio congresso	11/2011	14/11/2011	357530		1.125,00
Eventos/Congressos - Serviço de Bar - VI Congresso Estadual	11/2011	07/11/2011	357520		1.780,00
Eventos/Congressos - Serviço de concepção de anuncios	11/2011	22/11/2011	357490		200,00
Imprensa - anuncios Tribuna do Norte	11/2011	08/11/2011	357513		7.200,00
Imprensa - Assessoria Comunicação	11/2011	01/11/2011	357463		1.200,00
Imprensa - Jornal AMARN	11/2011	01/11/2011	357434		1.440,00
Imprensa - Novo Jornal - anuncio da ESTE	11/2011	08/11/2011	357518		2.496,00
Imprensa - Publicações no jornal O Poti	11/2011	11/11/2011	357514		2.500,00
Imprensa - Serviços Gráficos	11/2011	16/11/2011	357517		1.800,00
Material Expediente/Informatica - Aquis cartuchos remanufaturados	11/2011	07/11/2011	357432		60,00
Material Expediente/Informatica - Cartuchos (02)	11/2011	07/11/2011	357497		160,00
Material Expediente/Informatica - Material de Expediente	11/2011	01/11/2011	357422		444,25
					114.657,02
<b>ADMINISTRATIVAS</b>					
Desp. Bancarias - Taxa bancaria	11/2011	09/11/2011	Débito Aut.		43,77
Fundo de Caixa - Aquis 02 caixas de café	11/2011	10/11/2011	357424		160,00
Fundo de Caixa - Aquis de 01 caixa de café	11/2011	17/11/2011	357340		97,00
Fundo de Caixa - Aquisições de memória p/ computadores	11/2011	08/11/2011	357482		297,00
Fundo de Caixa - Envio de mala direta	11/2011	08/11/2011	357512		416,80
Fundo de Caixa - Envio de mala direta	11/2011	11/11/2011	357528		255,40
Fundo de Caixa - Fundo de Caixa	11/2011	01/11/2011	357455		700,00
Fundo de Caixa - Kit coffee break	11/2011	29/11/2011	357552		1.100,00
Fundo de Caixa - Lanche Esmarn	11/2011	08/11/2011	357466		550,00
Fundo de Caixa - Manutenção computadores	11/2011	14/11/2011	357551		490,00
Fundo de Caixa - Manutenção web site	11/2011	10/11/2011	357464		545,00
Fundo de Caixa - Provedor internet	11/2011	08/11/2011	357507		89,00
Fundo de Caixa - Seguro das Salas - Parc. 4/4	11/2011	01/11/2011	357382		161,75
Controladoria/Honorarios/outros - Condominio das Salas	11/2011	01/11/2011	357421		1.085,54
Controladoria/Honorarios/outros - Honorários advocaticios - mensalidade Out/11	11/2011	08/11/2011	357456		1.128,72
Controladoria/Honorarios/outros - Serv. ADM/Controle ref. Out/2011	11/2011	01/11/2011	357458		900,00
					8.019,98
<b>REPASSES DE CONVENIOS</b>					
Repases Terceiros - Repasse AMB Nov 11	11/2011	14/11/2011	357467		17.536,00
Repases Terceiros - Telefone Juizes	11/2011	01/11/2011	Débito Aut.		653,53
					18.189,53
<b>IMPOSTOS</b>					
Impostos Federais - Pagamento das DIPJ 2009 e 2010	11/2011	08/11/2011	357525		842,19
					842,19
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>155.712,97</b>

RESUMO	
Saldo Anterior:	2.390.730,87
Total de Receitas:	160.865,92
Total de Despesas:	(155.712,97)
Saldo do Mês:	5.152,95
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>2.395.883,82</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>conta corrente</b>	
01 - Saldo Anterior	79.897,69
02 - Créditos	145.792,37
03 - Débitos	(155.712,97)
04 - Transferência (+)	38.650,92
	<b>R\$ 108.628,01</b>
<b>Conta Invest Mensal</b>	
01 - Saldo Anterior	4.808,68
02 - Créditos	9,20
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 4.817,88</b>

## Associação dos Magistrados do RN administração

Novembro / 2011 - Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

<b>Conta Poupança</b>	
01 - Saldo Anterior	2.305.592,75
02 - Créditos	15.061,77
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(38.650,92)
	<b>R\$ 2.282.003,60</b>
<b>Poupex</b>	
01 - Saldo Anterior	431,75
02 - Créditos	2,58
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 434,33</b>

---

Azevedo Hamilton Cartaxo  
Presidente

---

Marcelo Pinto Varella  
Vice Pres Financeiro