

Associação dos Magistrados do RN administração

Fevereiro / 2010 - Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas diversas	400,00
Receitas diversas	9.655,40
Mensalidade Associados	53.463,00
Mensalidade Pensionistas	5.490,00
Mensalidade Pensionistas	12.295,72
Receita de venda imovel	285.915,83
	367.219,95
Total:	367.219,95

TOTAL DE RECEITAS: 367.219,95

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Salários - Salario Carla Jan/10	02/2010	01/02/2010	355946		1.478,00
Salários - Salário Cicero ref. Jan/10	02/2010	01/02/2010	355943		507,00
Salários - Salario Euclides Jan/10	02/2010	01/02/2010	355944		462,00
Salários - Salário Fco Genuino Jan/10	02/2010	01/02/2010	355938		534,00
Salários - Salario Fco Severino Jan/10	02/2010	01/02/2010	355936		582,00
Salários - Salário Marcos Jan/10	02/2010	01/02/2010	355935		525,00
Salários - Salário Ricardo Jan/10	02/2010	01/02/2010	355947		1.230,00
Salários - Salario Valderi Jan/10	02/2010	01/02/2010	355942		507,00
Salários - Salario Valmira Jan/10	02/2010	01/02/2010	355937		498,00
INSS - Prev Social ref. Jan/10	02/2010	01/02/2010	355940		3.014,19
Pis - Pis ref. Folha pagto Jan/10	02/2010	01/02/2010	355939		85,57
Vale Transporte - VT Carla Fev/10	02/2010	01/02/2010	355946		272,00
Vale Transporte - VT Euclides Fev/10	02/2010	01/02/2010	355944		115,50
Vale Transporte - VT Gabriela Fev/10	02/2010	01/02/2010	355948		272,00
Vale Transporte - VT Ricardo Fev/10	02/2010	01/02/2010	355947		272,00
Contribuição Sindical - Cont Sindical Patronal Anual	02/2010	01/02/2010	355955		1.062,91
Férias - Férias Marcos per 2009/2010	02/2010	01/02/2010	355941		664,00
Serviço Prestados - Auxilio Transporte Massagista	02/2010	02/02/2010	355919		150,00
Serviço Prestados - Fatura Tim Ana Tereza	02/2010	01/02/2010	355957		261,91
Serviço Prestados - Serv Pres Aux Adm e Aux transporte	02/2010	01/02/2010	355945		646,00
Serviço Prestados - Serv subst empregado de ferias	02/2010	01/02/2010	355948		517,50
FGTS - Fundo Garantia Jan/10	02/2010	02/02/2010	355951		684,41
					14.340,99
CONSUMO					
Telecomunicações - Fatura 3206-0942 Jan/10	02/2010	02/02/2010	Débito Aut.		586,24
Telecomunicações - Fatura 3206-9132 Jan/10	02/2010	02/02/2010	Débito Aut.		106,26
Telecomunicações - Tim Amarn	02/2010	01/02/2010	355932		482,75
					1.175,25
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Viagens - Parc 5/6 passagem DF	02/2010	02/02/2010	355716		111,68
Viagens - Passagem Brasilia	02/2010	25/02/2010	355980		243,00
Viagens - Passagem Dr Marcus DF	02/2010	02/02/2010	355950		1.899,34
Aquisições - Aquis lampadas para salas	02/2010	25/02/2010	355981		287,80
Aquisições - Aquis rodapé para salas	02/2010	09/02/2010	355964		2.300,00
Aquisições - Aquis vidros diversos	02/2010	23/02/2010	355979		5.400,00
Aquisições - Flat Mossoro	02/2010	01/02/2010	355939		788,80
Aquisições - Flat Mossoró	02/2010	01/02/2010	355929		734,25
Aquisições - Parc. 2/2 assentamento piso	02/2010	02/02/2010	356194		5.800,00
Aquisições - Proj cabeamento eletrico/telefonia	02/2010	08/02/2010	355960		5.500,00
Aquisições - reforma das salas (paredes)	02/2010	09/02/2010	355926		1.352,00
Aquisições - Serv propaganda	02/2010	03/02/2010	355914		510,00
Veiculos/combustivel - Aquis sensor de estacionamento	02/2010	01/02/2010	355900		199,00
Veiculos/combustivel - Desp combustivel Jan/10	02/2010	10/02/2010	355954		584,35
Veiculos/combustivel - Parc. 3/3 trava e som veiculo	02/2010	01/02/2010	355749		423,33
Manutenções Gerais - Condominio das salas	02/2010	01/02/2010	355956		986,86
Repasso Conta Corrente - Repasse para Mossoro	02/2010	04/02/2010	355953		1.500,00
Repasso Conta Corrente - Repasse para sede campestre	02/2010	01/02/2010	355916		8.000,00
Festas - Parc. 4/4 Buffet Natal	02/2010	23/02/2010	355884		8.050,00
Eventos/Congressos - Posse da nova diretoria	02/2010	24/02/2010	355983		9.595,00
Imprensa - Assessoria de Imprensa	02/2010	01/02/2010	355913		800,00
Imprensa - Assessoria Imprensa Jan/10	02/2010	02/02/2010	355917		510,00
Imprensa - Pblicação edital/regul das eleições	02/2010	01/02/2010	355911		2.176,00
Material Expediente/Informatica - Aquis envelopes	02/2010	25/02/2010	355994		200,00
Material Expediente/Informatica - Parc. 2/2 mat expediente	02/2010	01/02/2010	355826		185,44
Material Expediente/Informatica - Parc. 1/2 mat expediente	02/2010	01/02/2010	355905		234,68
					58.371,53
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Taxas bancarias	02/2010	26/02/2010	Débito Aut.		39,85
Fundo de Caixa - Caixa para pequenas aquisições	02/2010	01/02/2010	355912		700,00
Fundo de Caixa - Desp envio mala direta	02/2010	12/02/2010	355968		155,25
Fundo de Caixa - Provedor internet	02/2010	01/02/2010	355918		39,00
Controladoria/Honorarios/outros - Honor Advoc proc aposentados	02/2010	22/02/2010	356197		3.000,00
Controladoria/Honorarios/outros - Honorários Advocaticios ref. Jan/10	02/2010	01/02/2010	355958		1.000,00
Controladoria/Honorarios/outros - Serv Adm/control Jan/10	02/2010	01/02/2010	355920		855,50

Abantiato

Associação dos Magistrados do RN administração

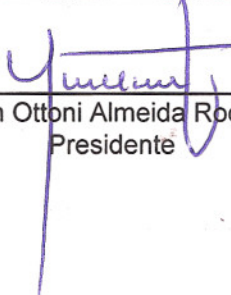
Fevereiro / 2010 - Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

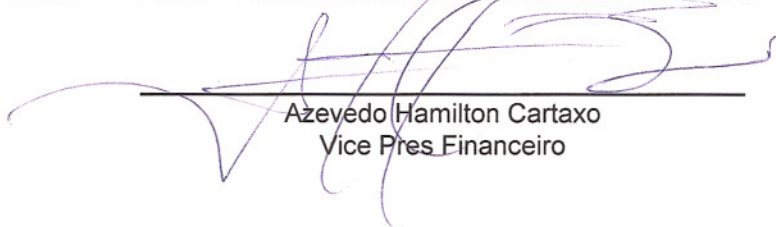
					5.789,60
REPASSES DE CONVENIOS					
Repasses Terceiros - Fatura Tim Juizes	02/2010	04/02/2010	Débito Aut.		2.154,59
Repasses Terceiros - Repasse AMB Fev/10	02/2010	09/02/2010	355934		17.600,00
Repasses Terceiros - Repasse diferença AMB Nov/09	02/2010	02/02/2010	355933		2.448,00
Repasses Terceiros - Seguro de vida - juizes	02/2010	22/02/2010	355969		6.529,10
					28.731,69
IMPOSTOS					
IPTU - Parc. 1/8 IPTU/2010	02/2010	01/02/2010	355927		319,42
					319,42
TOTAL DE DESPESAS:					108.728,48

RESUMO

Saldo Anterior:	1.272.144,50
Total de Receitas:	367.219,95
Total de Despesas:	(108.728,48)
Saldo do Mês:	258.491,47
SALDO A SER TRANSFERIDO:	1.530.635,97

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
Conta corrente	
01 - Saldo Anterior	74.317,24
02 - Créditos	357.564,55
03 - Débitos	(108.728,48)
04 - Transferência (-)	(182.853,83)
	R\$ 140.299,48
Conta Investimento	
01 - Saldo Anterior	1.197.827,26
02 - Créditos	9.655,40
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	182.853,83
	R\$ 1.390.336,49


 Madson Ottoni Almeida Rodrigues
 Presidente


 Azevedo Hamilton Cartaxo
 Vice Pres Financeiro