

Associação dos Magistrados do RN administração

Março / 2010 - Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas diversas	2.225,24
Mensalidade Associados	24.467,28
Mensalidade Pensionistas	2.754,60
Receita de venda imovel	286.678,91
	<u>316.126,03</u>
Total:	316.126,03

TOTAL DE RECEITAS: 316.126,03

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Salários - Sal Fco Severino Fev/10	03/2010	01/03/2010	356011		581,00
Salários - Salario carla Fev/10	03/2010	01/03/2010	356012		1.436,00
Salários - Salario carla Mar/10	03/2010	24/03/2010	356169		1.445,00
Salários - Salario Cicero Fev/10	03/2010	01/03/2010	355999		507,00
Salários - Salario Cicero Mar/10	03/2010	24/03/2010	356176		489,00
Salários - Salario Euclides Fev/10	03/2010	01/03/2010	356014		462,00
Salários - Salário Euclides Mar/10	03/2010	24/03/2010	356163		445,00
Salários - Salario Fco Genuino Fev/10	03/2010	01/03/2010	356001		497,00
Salários - Salario Fco Genuino Mar/10	03/2010	24/03/2010	356182		559,00
Salários - Salario fco Severino Mar/10	03/2010	24/03/2010	356180		565,00
Salários - Salario Gabriela Fev/10	03/2010	01/03/2010	356015		917,00
Salários - Salario Gabriela Mar/10	03/2010	24/03/2010	356170		948,00
Salários - Salario Marcos Mar/10	03/2010	24/03/2010	356179		529,00
Salários - Salario ricardo Fev/10	03/2010	01/03/2010	356013		1.153,00
Salários - Salario ricardo Mar/10	03/2010	24/03/2010	356167		1.188,00
Salários - Salario Valderi Fev/10	03/2010	01/03/2010	356000		507,00
Salários - Salario Valderi Mar/10	03/2010	24/03/2010	356175		508,00
Salários - Salario Valmira Fev/10	03/2010	01/03/2010	356002		497,00
Salários - Salario valmira Mar/10	03/2010	24/03/2010	356181		485,00
INSS - Prev Social ref. Fev/10	03/2010	01/03/2010	356004		2.811,28
INSS - Prev Social ref. Mar/10	03/2010	24/03/2010	356171		2.790,66
Pis - Pis ref. Folha Fev/10	03/2010	01/03/2010	356017		81,46
Pis - Pis ref. folha Mar/10	03/2010	24/03/2010	356173		84,05
Vale Transporte - VT Carla ref. Mar/10	03/2010	01/03/2010	356012		368,00
Vale Transporte - VT Euclides Abr/10	03/2010	24/03/2010	356163		132,00
Vale Transporte - VT Euclides Mar/10	03/2010	01/03/2010	356014		148,50
Vale Transporte - VT Gabriela Abr/10	03/2010	24/03/2010	356170		304,00
Vale Transporte - VT Gabriela Mar/10	03/2010	01/03/2010	356015		368,00
Vale Transporte - VT ref. Abr/10	03/2010	24/03/2010	356169		304,00
Vale Transporte - VT Ricardo Abr/10	03/2010	24/03/2010	356167		304,00
Vale Transporte - VT Ricardo Mar/10	03/2010	01/03/2010	356013		368,00
Contribuição Sindical - Cont Sindical empregados 2010	03/2010	24/03/2010	356178		263,50
Férias - Ferias Ricardo 2009/2010	03/2010	24/03/2010	356168		1.650,00
Serviço Prestados - Diária da faxineira (17 e 21/03)	03/2010	19/03/2010	356053		100,00
Serviço Prestados - Serv Adm e ajuda de transporte Fev/10	03/2010	02/03/2010	356016		694,00
Serviço Prestados - Serv Massagista (VT)	03/2010	02/03/2010	355972		150,00
Serviço Prestados - Serv Prest Marcos Fev/10	03/2010	01/03/2010	356010		510,00
Serviço Prestados - Serviços Tereza Mar/10	03/2010	24/03/2010	356177		662,00
FGTS - Fundo Garantia Fev/10	03/2010	01/03/2010	356018		648,83
FGTS - Fundo Garantia Mar/10	03/2010	24/03/2010	356174		674,94
					<u>27.135,22</u>
CONSUMO					
Telecomunicações - Fatura 3206-0942 Fev/10	03/2010	02/03/2010	Débito Aut.		609,32
Telecomunicações - Fatura 3206-9132 Fev/10	03/2010	02/03/2010	Débito Aut.		125,42
					<u>734,74</u>
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Viagens - Diárias no Garbos - mossoro Dr Luciano	03/2010	17/03/2010	356051		305,80
Viagens - Hospedagem Mossoro (Gustavo/Sulamita)	03/2010	10/03/2010	356036		304,92
Viagens - Parc. 6/6 passagem DF	03/2010	01/03/2010	355717		111,68
Aquisições - Adiantamento da placa inauguração	03/2010	17/03/2010	356043		640,00
Aquisições - Aqis microondas, dvd e gelagua	03/2010	24/03/2010	356065		820,90
Aquisições - Aquis 02 quadros e 02 santinhos sala presidencia	03/2010	24/03/2010	356075		4.960,00
Aquisições - Aquis Computadores e monitores	03/2010	08/03/2010	356024		3.952,00
Aquisições - Aquis cutelaria para administração	03/2010	24/03/2010	356068		2.055,00
Aquisições - Aquis materiais de informatica	03/2010	24/03/2010	356077		510,00
Aquisições - Aquis plantas ornamentais	03/2010	24/03/2010	356079		500,00
Aquisições - Aquis porta em madeira	03/2010	22/03/2010	356046		789,26
Aquisições - Aquis porta toalhas, puffs, etc	03/2010	24/03/2010	356080		325,00
Aquisições - Aquis produtos decoração e lixeiras	03/2010	24/03/2010	356062		2.258,21
Aquisições - Aquis puffs	03/2010	24/03/2010	356083		3.338,00
Aquisições - Aquis software windows	03/2010	09/03/2010	356023		2.650,81
Aquisições - Aquis tapete, cesto, quadro, etc	03/2010	24/03/2010	356078		9.358,10
Aquisições - Aquis TV 52 sony e suporte	03/2010	19/03/2010	356052		5.829,00
Aquisições - Aquisição de Fechadura	03/2010	01/03/2010	355990		182,55
Aquisições - Complemento da obra - capuche	03/2010	04/03/2010	355997		585,00
Aquisições - Complemento do mármore	03/2010	02/03/2010	355995		2.300,00

Associação dos Magistrados do RN administração

Março / 2010 - Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

Aquisições - Conserto do forro	03/2010	24/03/2010	356164		175,00
Aquisições - Conserto no forro de gesso	03/2010	16/03/2010	356039		60,00
Aquisições - Controle do ar condicionado	03/2010	17/03/2010	356048		320,00
Aquisições - Convite posse parc 2/2	03/2010	24/03/2010	355993		600,00
Aquisições - Cortinas e outros	03/2010	24/03/2010	356086		1.400,00
Aquisições - Diferença do espelho	03/2010	24/03/2010	356073		776,45
Aquisições - Equipamentos de audio visual parc 2/2	03/2010	04/03/2010	355898		3.500,00
Aquisições - Fecho elétrico e acionador	03/2010	24/03/2010	355963		400,00
Aquisições - Fixação de luminaria com gesso	03/2010	09/03/2010	356033		350,00
Aquisições - Flat Mossoro - apto 1010	03/2010	01/03/2010	355998		792,91
Aquisições - Flat Mossoro apto 1008	03/2010	01/03/2010	356007		738,06
Aquisições - Instalação caixa som	03/2010	26/03/2010	356071		81,00
Aquisições - Lampadas para as novas salas	03/2010	01/03/2010	355989		595,00
Aquisições - Mao de obra assentamento mármore	03/2010	12/03/2010	355984		920,00
Aquisições - Material de audio e video	03/2010	24/03/2010	356085		1.256,00
Aquisições - Pagamto Flat Mossoro 1008	03/2010	24/03/2010	356081		795,68
Aquisições - Pagamto Flat Mossoro 1010	03/2010	24/03/2010	356082		740,65
Aquisições - Papel de parede	03/2010	24/03/2010	356058		700,00
Aquisições - Parc 2/2 porta de aço	03/2010	22/03/2010	355925		3.750,00
Aquisições - Parc final Moveis Florense	03/2010	01/03/2010	355991		60.000,00
Aquisições - Parc. 1/2 placa em aço inox	03/2010	01/03/2010	356008		1.037,50
Aquisições - Parc. 1/2 placas em acrílico	03/2010	15/03/2010	356042		302,50
Aquisições - Parc. 2/2 do letreiro em aço escovado	03/2010	16/03/2010	356027		1.035,00
Aquisições - Parc. 2/2 placas em acrílico	03/2010	19/03/2010	356040		312,40
Aquisições - Parc. 2/2 serv engenharia capuche	03/2010	04/03/2010	355949		9.035,00
Aquisições - Parc. 3/3 cabeamento	03/2010	23/03/2010	355962		5.500,00
Aquisições - Parc. final vidros e espelhos	03/2010	24/03/2010	356084		550,00
Aquisições - Roteador e outros materiais informatica	03/2010	23/03/2010	356069		897,22
Aquisições - Suporte tecnico informatica	03/2010	02/03/2010	355975		510,00
Veiculos/combustivel - Desp c/ combustivel	03/2010	09/03/2010	356032		97,53
Veiculos/combustivel - Desp combustivel Fev/10	03/2010	11/03/2010	356030		364,57
Veiculos/combustivel - Parc 1/4 seguro	03/2010	25/03/2010	356063		689,97
Veiculos/combustivel - Revisão do carro	03/2010	01/03/2010	355967		189,36
Manutenções Gerais - Aquis mat. elétrico	03/2010	19/03/2010	356049		193,85
Manutenções Gerais - Aquisição de reatores das lampadas	03/2010	19/03/2010	356025		141,39
Manutenções Gerais - Condominio das salas	03/2010	10/03/2010	356037		986,86
Manutenções Gerais - Conserto do ar Condicionado	03/2010	23/03/2010	356059		408,00
Manutenções Gerais - Conserto fechadura e cabeamento p/ tv a cabo	03/2010	24/03/2010	356074		300,00
Manutenções Gerais - Parc 1/13 suporte tecnico informatica	03/2010	02/03/2010	356005		510,00
Manutenções Gerais - Serv prevenção a incêndio	03/2010	24/03/2010	356056		200,00
Repasso Conta Corrente - Repasse Sede Campestre	03/2010	24/03/2010	356190		7.000,00
Repasso Conta Corrente - Repasse Sede Campestre Mar/10	03/2010	01/03/2010	355973		8.000,00
Eventos/Congressos - Almoço c/ membros do CNJ	03/2010	17/03/2010	356045		271,04
Eventos/Congressos - Aluguel de gerador para posse	03/2010	16/03/2010	356027		522,50
Eventos/Congressos - Bebidas inauguração	03/2010	24/03/2010	356076		2.822,46
Eventos/Congressos - Caipifrutas inauguração	03/2010	25/03/2010	356064		650,00
Eventos/Congressos - Cerimonial posse e inauguração sala	03/2010	23/03/2010	356055		500,00
Eventos/Congressos - Evento AMB Costa Sauipe	03/2010	03/03/2010	356020		1.392,10
Eventos/Congressos - Fotos de eventos	03/2010	01/03/2010	356003		240,00
Eventos/Congressos - Insc AMB Congresso Internacional Canadá	03/2010	09/03/2010	356034		1.854,00
Eventos/Congressos - Parc 1/2 convites	03/2010	01/03/2010	355992		600,00
Eventos/Congressos - Parc. 1/2 banda xeqmat - posse	03/2010	11/03/2010	355985		1.750,00
Eventos/Congressos - Parc. 1/2 coquetel inauguração	03/2010	02/03/2010	355987		1.200,00
Eventos/Congressos - Parc. 2/2 banda xeqmat - posse	03/2010	22/03/2010	355986		1.750,00
Eventos/Congressos - Parc. 2/2 coquetel inauguração	03/2010	22/03/2010	355988		1.200,00
Eventos/Congressos - Parc. 2/2 placa inauguração	03/2010	22/03/2010	356044		540,00
Eventos/Congressos - Sax da inauguração da sala	03/2010	12/03/2010	355984		350,00
Eventos/Congressos - Serviço de manobrista p/posse	03/2010	22/03/2010	356028		400,00
Imprensa - Assessoria de Imprensa	03/2010	03/03/2010	355971		800,00
Imprensa - Cédulas eleitorais	03/2010	24/03/2010	356187		174,00
Imprensa - Diagramação do jornal	03/2010	11/03/2010	356026		400,00
Imprensa - Fotos do site	03/2010	02/03/2010	355907		60,00
Imprensa - Jornal da Amarn	03/2010	24/03/2010	356189		1.580,00
Material Expediente/Informatica - Aquis cartuchos	03/2010	01/03/2010	355966		50,00
Material Expediente/Informatica - Aquis cartuchos	03/2010	24/03/2010	356188		190,00
Material Expediente/Informatica - Aquis cartuchos impressora	03/2010	01/03/2010	355970		165,00
Material Expediente/Informatica - Mat Expediente Parc 2/2	03/2010	01/03/2010	355906		234,68
					177.683,91
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Manutenção e taxas bancarias	03/2010	29/03/2010	Débito Aut.		302,12
Fundo de Caixa - Caixa para peq aquisições	03/2010	24/03/2010	356184		700,00
Fundo de Caixa - Caixa peq aquisições	03/2010	01/03/2010	355978		700,00
Fundo de Caixa - Des diversas - faxineira, gelo, gesso, etc	03/2010	24/03/2010	356061		500,00
Fundo de Caixa - Envio de Mala Direta	03/2010	10/03/2010	356038		204,59
Fundo de Caixa - Envio do jornal	03/2010	09/03/2010	356031		120,00
Fundo de Caixa - Hospedagem de site	03/2010	09/03/2010	356021		39,00
Controladoria/Honorarios/outros - Honorários advocatícios Mar/10	03/2010	24/03/2010	356186		1.000,00
Controladoria/Honorarios/outros - Honorários Advocatícios mensal Fev/10	03/2010	01/03/2010	355977		1.000,00
Controladoria/Honorarios/outros - Honorarios proc aposentados parc 2/2	03/2010	24/03/2010	356191		2.500,00

ASSESSORIA SERV E CONSULT. EM COND. LTDA

06/05/2010

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/3

Associação dos Magistrados do RN administração

Março / 2010 - Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

Controladoria/Honorarios/outros - Serv ADM Controladoria Mar/10	03/2010	24/03/2010	356172		855,00
Controladoria/Honorarios/outros - Serv ADM/Controladoria Fev/10	03/2010	01/03/2010	355974		855,00
					8.775,71
REPASSES DE CONVENIOS					
Repases Terceiros - Fatura TIM Juizes - parte	03/2010	04/03/2010	Débito Aut.		1.140,92
Repases Terceiros - Multa Cel Danilo	03/2010	01/03/2010	356009		268,40
Repases Terceiros - Repasse AMB Mar/10	03/2010	24/03/2010	355976		17.600,00
					19.009,32
IMPOSTOS					
IRPJ - I Renda diversos	03/2010	24/03/2010	356162		200,18
IPTU - Parc. 2/8 iptu	03/2010	01/03/2010	355928		319,42
IPTU - Parc. 3/8 IPTU10	03/2010	24/03/2010	356183		319,42
					839,02
TOTAL DE DESPESAS:					234.177,92

RESUMO

Saldo Anterior:	1.530.635,97
Total de Receitas:	316.126,03
Total de Despesas:	(234.177,92)
Saldo do Mês:	81.948,11
SALDO A SER TRANSFERIDO:	1.612.584,08

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
conta corrente	
01 - Saldo Anterior	140.299,48
02 - Créditos	316.126,03
03 - Débitos	(234.177,92)
	R\$ 222.247,59
Conta Investimento	
01 - Saldo Anterior	1.390.336,49
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 1.390.336,49

 Madson Ottoni Almeida Rodrigues
 Presidente

 Azevedo Hamilton Cartaxo
 Vice Pres Financeiro