

## Associação dos Magistrados do RN administração

Agosto / 2010 - Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas diversas	1.580,00
Receitas diversas	62.103,44
Mensalidade Associados	50.970,59
Mensalidade Pensionistas	2.763,60
Repasse Tim/Seguros	26.610,50
	144.028,13
Total:	144.028,13

**TOTAL DE RECEITAS: 144.028,13**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>					
Salários - Salario Euclides ref. Julho/10	08/2010	02/08/2010	356693		508,00
Salários - Salario Francisco ref. Julho	08/2010	05/08/2010	356694		563,00
Salários - Salario Fransisco ref. Julho/10	08/2010	05/08/2010	356692		603,00
Salários - Salario Gabriela ref. Julho/10	08/2010	05/08/2010	356691		968,00
Salários - Salario Marcos ref. Julho	08/2010	05/08/2010	356697		553,00
Salários - Salario Ricardo ref. Julho/10	08/2010	02/08/2010	356685		1.228,00
Salários - Salario Valderi ref. Julho	08/2010	05/08/2010	356683		549,00
Salários - Salario Valmira ref. Julho	08/2010	05/08/2010	356684		517,00
INSS - Prev Social ref. Jun/10	08/2010	02/08/2010	356461		3.045,97
Pis s/ folha de pagamento - Pis ref. Jul/2010	08/2010	02/08/2010	356707		125,08
Vale Transporte - Salario Carla ref. Julho/10	08/2010	02/08/2010	356686		1.494,00
Vale Transporte - VT Carla ref. Jul/2010	08/2010	05/08/2010	356686		352,00
Vale Transporte - VT Euclides ref. Jul/2010	08/2010	02/08/2010	356693		143,00
Vale Transporte - VT Gabriela Jul/10	08/2010	02/08/2010	356691		352,00
Vale Transporte - VT Ricardo ref. Jul/2010	08/2010	01/08/2010	356685		352,00
Férias - 1/3 Férias Teresa	08/2010	02/08/2010	356438		170,00
Férias - Férias Valmira 2009/2010	08/2010	02/08/2010	356460		644,00
Serviço Prestados - Serv prest. Jul/10	08/2010	02/08/2010	356699		510,00
Serviço Prestados - VT Teresa ref. Jul/2010	08/2010	02/08/2010	356699		69,00
FGTS - Fundo de Garantia ref. Jul/10	08/2010	02/08/2010	356462		692,35
					13.438,40
<b>CONSUMO</b>					
Energia Eletrica - Consumo ref. Julho/2010	08/2010	01/08/2010	356450		491,22
Telecomunicações - Fatura 3206-0942 Jul/2010	08/2010	02/08/2010	Débito Aut.		263,75
Telecomunicações - Fatura 3206-9132	08/2010	02/08/2010	Débito Aut.		107,75
Telecomunicações - Ramais do TJ	08/2010	16/08/2010	356656		77,61
					940,33
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>					
Viagens - Diárias hotel mossoro	08/2010	31/08/2010	356246		366,52
Viagens - Diárias Mossoró	08/2010	01/08/2010	356671		165,00
Viagens - Diárias viagem mossoró	08/2010	02/08/2010	356452		165,00
Viagens - Hospedagem Azevedo - Parc. 4/4	08/2010	02/08/2010	356347		1.651,83
Viagens - Passagem Azevedo Brasilia - Parc. 3/4	08/2010	02/08/2010	356364		153,36
Viagens - Passagem Azevedo Brasilia - Parc. 4/6	08/2010	02/08/2010	356360		160,17
Viagens - Passagem Azevedo Porto Alegre - 4/6	08/2010	02/08/2010	356359		258,29
Viagens - Passagem Brasilia Madson - Parc. 4/6	08/2010	02/08/2010	356354		160,17
Viagens - Passagem para Brasilia - Reunião	08/2010	10/08/2010	356447		644,24
Viagens - Visto Canadá - Azevedo	08/2010	06/08/2010	356674		320,00
Aquisições - 1º Semest. Apto 1008	08/2010	10/08/2010	356690		3.013,70
Aquisições - Pagamto Flat 1008 Mossoró	08/2010	10/08/2010	356682		774,95
Aquisições - Pagamto Flat 1010	08/2010	10/08/2010	356680		3.237,64
Aquisições - Pagamto Flat 1010	08/2010	10/08/2010	356681		832,54
Veiculos/combustivel - Aquis pastilha de freio e regulagem	08/2010	04/08/2010	356689		130,00
Veiculos/combustivel - Desp com combustivel Jul/10	08/2010	13/08/2010	356678		359,21
Manutenções Gerais - Condomínio salas	08/2010	10/08/2010	356672		986,86
Manutenções Gerais - Conserto ar sala presidencia	08/2010	19/08/2010	356664		80,00
Manutenções Gerais - Manutenção computadores	08/2010	12/08/2010	356703		510,00
Manutenções Gerais - Manutenção computadores	08/2010	19/08/2010	356655		250,00
Manutenções Gerais - Manutenção do site	08/2010	12/08/2010	356675		59,00
Manutenções Gerais - Parc. 1/4 seguro das salas	08/2010	16/08/2010	356661		152,92
Manutenções Gerais - Tv a cabo	08/2010	09/08/2010	356673		45,50
Festas - Arranjo dia dos pais	08/2010	16/08/2010	356657		690,00
Festas - Banda - Festa dia dos Pais	08/2010	12/08/2010	356695		600,00
Festas - Brinde para crianças - Dia dos pais	08/2010	10/08/2010	356706		200,00
Festas - Convite dia dos Pais	08/2010	12/08/2010	356667		746,00
Festas - Garçons Dia dos Pais	08/2010	11/08/2010	356668		825,00
Festas - Ingredientes cozido dia dos pais	08/2010	16/08/2010	356643		380,00
Festas - Mao obra do pessoal da cozinha dia dos pais	08/2010	19/08/2010	356652		797,00
Festas - Material do S João	08/2010	18/08/2010	356329		397,62
Festas - Parc. 4/4 Animação infantil S João	08/2010	07/08/2010	356232		780,00
Festas - Pasteis dia dos pais	08/2010	18/08/2010	356651		1.200,00
Festas - Picolés para dia dos pais	08/2010	18/08/2010	356696		210,00
Festas - Refrigerantes e cerveja dia dos pais	08/2010	13/08/2010	356662		1.030,00
Festas - Sobremesas dia dos pais	08/2010	16/08/2010	356665		550,00
Eventos/Congressos - Fotos do Mês de Jun/2010	08/2010	02/08/2010	356445		525,00

## Associação dos Magistrados do RN administração

Agosto / 2010 - Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

Eventos/Congressos - Patrocinio revista in verbis	08/2010	18/08/2010	356653		500,00
Imprensa - Assessoria de imprensa	08/2010	02/08/2010	356457		800,00
Imprensa - Impressão do Jornal	08/2010	02/08/2010	356446		1.580,00
Material Expediente/Informatica - Aquis. cartuchos impressoras	08/2010	02/08/2010	356453		96,00
Material Expediente/Informatica - Envelopes para convites	08/2010	12/08/2010	356663		140,00
Material Expediente/Informatica - Mat. expediente 2/2	08/2010	10/08/2010	356252		128,46
Material Expediente/Informatica - Mat. Expediente para sede	08/2010	12/08/2010	356358		651,83
					<u>27.303,81</u>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>					
Desp. Bancarias - Tar proc cheque	08/2010	02/08/2010	Débito Aut.		1,50
Fundo de Caixa - Caixa para pequenas aquis administração	08/2010	02/08/2010	356454		700,00
Fundo de Caixa - Capsulas de café	08/2010	02/08/2010	356451		194,00
Fundo de Caixa - Copias diversas	08/2010	18/08/2010	356442		100,00
Fundo de Caixa - Despesas de correios	08/2010	16/08/2010	356654		240,92
Fundo de Caixa - Parc. 1/2 Coffee Break Esmarn	08/2010	01/08/2010	356669		497,50
Fundo de Caixa - Parc. 2/2 Kit lanche Coffee Break	08/2010	01/08/2010	356435		570,00
Controladoria/Honorarios/outros - Honorários advogado Jul/10	08/2010	01/08/2010	356455		1.128,72
Controladoria/Honorarios/outros - Serv. ADM Jul/10	08/2010	02/08/2010	356456		855,00
					<u>4.287,64</u>
<b>REPASSES DE CONVENIOS</b>					
Repases Terceiros - Repasse AMB Ago/10	08/2010	31/08/2010	356687		17.600,00
Repases Terceiros - Repasse celular juizes	08/2010	04/08/2010	Débito Aut.		1.141,83
Repases Terceiros - Repasse Sede Campestre	08/2010	02/08/2010	356458		8.000,00
Repases Terceiros - Transf. sede regional	08/2010	01/08/2010	356449		300,00
					<u>27.041,83</u>
<b>IMPOSTOS</b>					
IPVA - Parc. 2/3 IPVA	08/2010	12/08/2010	356344		473,10
Impostos Federais - Parc. 3/7 Taxa Ocupação Sede Praiana	08/2010	10/08/2010	356676		379,05
IPTU - IPTU - Parc 8/8 SI 1002, 1003 e 1004	08/2010	02/08/2010	356269		284,03
IPTU - IPTU - Parc. 7/8	08/2010	02/08/2010	556346		319,42
					<u>1.455,60</u>
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>74.467,61</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	2.241.076,85
Total de Receitas:	144.028,13
Total de Despesas:	(74.467,61)
Saldo do Mês:	69.560,52
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>2.310.637,37</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>conta corrente</b>	
01 - Saldo Anterior	52.251,93
02 - Créditos	81.924,69
03 - Débitos	(74.467,61)
04 - Transferência (+)	7.858,83
	<b>R\$ 67.567,84</b>
<b>Conta Investimento</b>	
01 - Saldo Anterior	2.188.824,92
02 - Créditos	62.103,44
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(7.858,83)
	<b>R\$ 2.243.069,53</b>

Azevedo Hamilton Cartaxo  
Presidente

Marcelo Pinto Varella  
Vice Pres Financeiro