

Associação dos Magistrados do RN administração

Novembro / 2010 - Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas diversas	2.159,33
Mensalidade Associados	51.350,70
Mensalidade Pensionistas	2.763,60
Rendimentos Bancários	25.363,92
	81.637,55
Total:	81.637,55

TOTAL DE RECEITAS: 81.637,55

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Salários - Salário Cicero Out/10	11/2010	01/11/2010	356471		527,00
Salários - Salário e VT Carla Out/10	11/2010	01/11/2010	356473		1.814,00
Salários - Salário e Vt Euclides Out/10	11/2010	01/11/2010	356472		590,00
Salários - Salário e Vt Ricardo	11/2010	01/11/2010	356468		1.548,00
Salários - Salário e VT Tereza Out/10	11/2010	01/11/2010	356474		1.053,46
Salários - Salário Fco genuino Out/10	11/2010	01/11/2010	356477		517,00
Salários - Salário Marcos Out/10	11/2010	01/11/2010	356475		515,00
Salários - Salário Valderi Out/10	11/2010	01/11/2010	356478		526,00
Salários - Salário Valmira Out/10	11/2010	01/11/2010	356476		517,00
INSS - Prev Social ref. Out/10	11/2010	01/11/2010	356482		2.952,26
Pis s/ folha de pagamento - Pis ref. Out/10	11/2010	01/11/2010	356481		84,42
Férias - Ferias Valderi 2009/2010	11/2010	01/11/2010	356479		651,00
Serviço Prestados - Desp transporte Massageista Out/10	11/2010	09/11/2010	356560		150,00
Serviço Prestados - Desp Transporte Massagista Nov/10	11/2010	09/11/2010	357199		150,00
FGTS - Fundo Garantia Out/10	11/2010	01/11/2010	356480		675,21
					12.270,35
CONSUMO					
Energia Eletrica - Fatura sl 1002 Nov/10	11/2010	29/11/2010	Débito Aut.		98,48
Energia Eletrica - Fatura sl 1003 Nov/10	11/2010	29/11/2010	Débito Aut.		436,79
Energia Eletrica - Fatura sl 1004 Nov/10	11/2010	29/11/2010	Débito Aut.		164,87
Telecomunicações - Celular Ana Tereza	11/2010	10/11/2010	356504		155,56
Telecomunicações - Fatura 3206-0942 Out/10	11/2010	03/11/2010	Débito Aut.		265,18
Telecomunicações - Fatura 3206-9132 Out/10	11/2010	03/11/2010	Débito Aut.		147,90
Telecomunicações - Telefones ramal TJ	11/2010	18/11/2010	356493		230,11
					1.498,89
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Viagens - Ajuda de custo futebol Gustavo	11/2010	24/11/2010	357197		300,00
Viagens - Alimentação e ajuda de custo Treinador	11/2010	24/11/2010	356490		448,00
Viagens - Desp hospedagem/passagem Fabio Ataide	11/2010	08/11/2010	357207		1.095,74
Viagens - Diarias Everton Mossoro	11/2010	19/11/2010	356487		183,26
Viagens - Hospedagem Treinador	11/2010	10/11/2010	356506		704,00
Viagens - Parc 3/6 passagem GO - Madson/Dira	11/2010	01/11/2010	356626		333,00
Viagens - Parc 6 e 7/10 passagem Canadá	11/2010	01/11/2010	356558		592,80
Viagens - restituição diária mossoro - Dr Everton	11/2010	01/11/2010	356501		183,26
Aquisições - Mensalidade Flat 1008 Mossoró	11/2010	08/11/2010	356508		783,04
Aquisições - Mensalidade Flat 1010 Mossoro	11/2010	08/11/2010	356507		841,22
Veiculos/combustivel - Desp combustivel Out/10	11/2010	18/11/2010	357210		465,19
Manutenções Gerais - Aquis tintas para sala amarn	11/2010	10/11/2010	356502		138,49
Manutenções Gerais - Manutenção computadores	11/2010	12/11/2010	357208		220,00
Manutenções Gerais - Manutenção informática	11/2010	10/11/2010	356518		510,00
Manutenções Gerais - Parc 4/4 seguro predial	11/2010	01/11/2010	356566		152,92
Manutenções Gerais - Provedor Internet	11/2010	16/11/2010	357206		59,00
Manutenções Gerais - Serv eletricista salas	11/2010	22/11/2010	356491		180,00
Manutenções Gerais - Serv TV a cabo	11/2010	01/11/2010	356510		45,50
Manutenções Gerais - Taxa Condominio salas	11/2010	01/11/2010	356505		986,86
Repasso Conta Corrente - Repasse para reforma casa Mossoro	11/2010	08/11/2010	356494		1.500,00
Repasso Conta Corrente - Repasse Sede Campestre	11/2010	01/11/2010	Débito Aut.		8.000,00
Festas - Mesas e toalhas - Dia das Crianças	11/2010	03/11/2010	356530		200,00
Festas - Parc 1/3 banda do natal	11/2010	10/11/2010	356498		1.000,00
Festas - Parc 2/2 buffet Dia Crianças	11/2010	18/11/2010	356525		1.600,00
Imprensa - Assessoria de Imprensa	11/2010	01/11/2010	356516		1.000,00
Imprensa - Jornal Amarn Informa	11/2010	10/11/2010	356496		1.580,00
Material Expediente/Informatica - Aquis cartuchos	11/2010	01/11/2010	356503		360,00
Material Expediente/Informatica - Aquis cartuchos	11/2010	19/11/2010	356492		79,90
Material Expediente/Informatica - Parc 1/2 mat expediente	11/2010	10/11/2010	356499		156,25
Material Expediente/Informatica - Parc 2/2 mat expediente	11/2010	01/11/2010	356564		120,88
					23.819,31
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Tarifa de cheque de valor superior	11/2010	25/11/2010	Débito Aut.		110,00
Fundo de Caixa - Caixa para peq aquisições	11/2010	01/11/2010	356520		700,00

Associação dos Magistrados do RN administração

Novembro / 2010 - Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

Fundo de Caixa - Copias de documentos	11/2010	04/11/2010	356534		100,00
Fundo de Caixa - copias documentos	11/2010	11/11/2010	356469		100,00
Fundo de Caixa - Lanches diversos	11/2010	01/11/2010	356521		400,00
Fundo de Caixa - Lanches Juizes Esmarn	11/2010	23/11/2010	356527		735,00
Fundo de Caixa - Mala direta correios	11/2010	19/11/2010	356489		201,99
Fundo de Caixa - Mala direta motoexpress	11/2010	01/11/2010	356509		269,40
Controladoria/Honorarios/outros - Assessoria Jurídica	11/2010	01/11/2010	356517		1.128,75
Controladoria/Honorarios/outros - Serv ADM/Control Out/10	11/2010	01/11/2010	356522		855,00
					<u>4.600,14</u>
REPASSES DE CONVENIOS					
Repases Terceiros - Desp Telefonica Celular Juizes	11/2010	08/11/2010	Débito Aut.		1.001,90
Repases Terceiros - Repasse AMB Nov/10	11/2010	24/11/2010	356515		17.600,00
Repases Terceiros - Repasse para Unicred	11/2010	25/11/2010	356488		100.000,00
Repases Terceiros - Restituição Enaje Ada	11/2010	18/11/2010	357200		150,00
Repases Terceiros - Restituição Enaje João Batista	11/2010	18/11/2010	357203		150,00
Repases Terceiros - Restituição Enaje Jorge Carlos	11/2010	18/11/2010	357205		150,00
Repases Terceiros - Restituição Enaje Manuela	11/2010	18/11/2010	357205		150,00
Repases Terceiros - Restituição futebol Andreo	11/2010	16/11/2010	356500		300,00
Repases Terceiros - Restituição Futebol Artur	11/2010	16/11/2010	356465		300,00
Repases Terceiros - Restituição futebol Cleanto	11/2010	16/11/2010	356470		300,00
Repases Terceiros - Restituição Futebol Gustavo	11/2010	16/11/2010	356464		300,00
					<u>120.401,90</u>
IMPOSTOS					
Impostos Federais - Custas processo STF	11/2010	10/11/2010	356497		121,90
					<u>121,90</u>
TOTAL DE DESPESAS:					162.712,49

RESUMO

Saldo Anterior:	2.328.428,04
Total de Receitas:	81.637,55
Total de Despesas:	(162.712,49)
Saldo do Mês:	(81.074,94)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	2.247.353,10

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
conta corrente	
01 - Saldo Anterior	77.826,18
02 - Créditos	56.273,63
03 - Débitos	(162.712,49)
04 - Transferência (+)	101.624,06
	R\$ 73.011,38
Conta Investimento	
01 - Saldo Anterior	2.250.601,86
02 - Créditos	25.363,92
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(101.624,06)
	R\$ 2.174.341,72

Azevedo Hamilton Cartaxo
Presidente

Marcelo Pinto Varela
Vice Pres Financeiro