

Associação dos Magistrados do RN administração

Maio / 2009 - Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	
Receitas diversas	17.905,41
Mensalidade Associados	51.884,36
Telefone celular	1.000,00
Mensalidade Pensionistas	2.298,90
Mensalidade Aposentados	19.760,21
	92.848,88
Total:	92.848,88

TOTAL DE RECEITAS: 92.848,88

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Salários - Salario (417) e VT (142,50) Euclides	05/2009	04/05/2009	355165		559,50
Salários - Salario Cicero ref. Abr/09	05/2009	04/05/2009	355157		462,00
Salários - Salario Fco Severino Abr/09	05/2009	04/05/2009	355161		544,00
Salários - Salario Genuino ref. Abr/09	05/2009	04/05/2009	355155		454,00
Salários - Salario Marcos Abr/09	05/2009	04/05/2009	355160		453,00
Salários - Salario Valderi ref. Abr/09	05/2009	04/05/2009	355156		458,00
Salários - Salario valmira Abr/09	05/2009	04/05/2009	355162		453,00
INSS - Prev Social ref. Abr/09	05/2009	04/05/2009	355153		2.750,49
Pis - Pis ref. Folha Abr/09	05/2009	04/05/2009	355154		71,90
Contribuição Sindical - Cont Sindical 2009 empregados	05/2009	15/05/2009	355196		244,27
Férias - Ferias Cicero per2008/2009	05/2009	04/05/2009	355158		571,00
Serviço Prestados - Serviços Massagista Abr/09	05/2009	04/05/2009	355168		150,00
FGTS - Fundo de garantia Abr/09	05/2009	12/05/2009	355191		648,93
					7.820,09
CONSUMO					
Telecomunicações - Oi total Amarn	05/2009	11/05/2009	355180		399,00
					399,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Viagens - Parc 2/5 Dr Gustavo	05/2009	04/05/2009	355139		203,67
Viagens - Parc 2/5 passagem DF Dr Luciano	05/2009	04/05/2009	355173		162,05
Viagens - Parc 2/5 passagem Dr Madson	05/2009	04/05/2009	355174		94,65
Viagens - Parc 5/6 passagem Dr Flavio	05/2009	04/05/2009	355149		233,69
Viagens - Parc. 3/5 passagem DF Madson	05/2009	04/05/2009	354949		225,30
Viagens - retorno viagem cleanto	05/2009	04/05/2009	355140		300,00
Aquisições - Parc 4/8 computador	05/2009	04/05/2009	355134		434,62
Veiculos/combustivel - Combustivel ref. Abril/09	05/2009	14/05/2009	355190		548,24
Veiculos/combustivel - Parc 1/3 pneus, alinh e balanceamento	05/2009	04/05/2009	355144		350,87
Veiculos/combustivel - Parc 29/48 veiculo strada	05/2009	04/05/2009	355133		628,91
Veiculos/combustivel - Parc 3/4 seguro	05/2009	04/05/2009	355117		367,77
Veiculos/combustivel - Parc. 3/3 alinhamento e balanceamento	05/2009	04/05/2009	354970		74,66
Repasso Conta Corrente - Aluguel sede regional Mossoro	05/2009	04/05/2009	355121		1.000,00
Repasso Conta Corrente - Repasse manutenção Mossoro	05/2009	04/05/2009	355123		1.500,00
Repasso Conta Corrente - Transf para sede campestre	05/2009	04/05/2009	355150		8.500,00
Festas - Aluguel mesas e cadeiras domingueira	05/2009	07/05/2009	355147		350,00
Festas - Animação infantil Dia das Maes	05/2009	25/05/2009	355199		700,00
Festas - Convites e senhas Dia das Maes	05/2009	15/05/2009	355193		280,50
Festas - Parc 1/2 buffet	05/2009	21/05/2009	355188		7.000,00
Festas - Parc. 1/2 banda Dia das maes	05/2009	15/05/2009	855176		475,00
Festas - Picoles e brindes crianças	05/2009	11/05/2009	355181		320,00
Festas - show musical Dia das Maes	05/2009	26/05/2009	355177		475,00
Eventos/Congressos - Aquis medicamentos p/jogadores	05/2009	04/05/2009	355136		203,15
Eventos/Congressos - Camisas do congresso	05/2009	26/05/2009	355202		300,00
Imprensa - Assessoria de imprensa	05/2009	04/05/2009	355124		800,00
Material Expediente/Informatica - Parc. 1/2 mat expediente	05/2009	04/05/2009	355118		131,10
					25.659,18
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Manut c/c e taxas	05/2009	29/05/2009	Débito Aut.		74,70
Fundo de Caixa - Envio de correspondencias Abr/09	05/2009	12/05/2009	355195		513,10
Fundo de Caixa - hospedagem de site	05/2009	11/05/2009	355183		39,00
Fundo de Caixa - Lanche da Esmarn e diretoria	05/2009	04/05/2009	355172		574,37
Fundo de Caixa - Manut site amarn	05/2009	04/05/2009	355127		225,00
Fundo de Caixa - Reforço de caixa peq aquisições	05/2009	04/05/2009	355120		700,00
Fundo de Caixa - Registro de pagina internet	05/2009	11/05/2009	355179		30,00
Controladoria/Honorarios/outros - Honorários advocaticios	05/2009	04/05/2009	355151		1.000,00
					3.156,17
REPASSES DE CONVENIOS					
Repasse Terceiros - Claro Juizes	05/2009	15/05/2009	355171		2.510,86
Repasse Terceiros - Repasse ref. Mar/09	05/2009	04/05/2009	355159		14.795,00
Repasse Terceiros - Repasse uniodonto	05/2009	11/05/2009	355175		3.073,64

Associação dos Magistrados do RN administração

Maio / 2009 - Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

Repasses Terceiros - Seguro vida juizes	05/2009	15/05/2009	355198		6.253,85
Repasses Terceiros - Tim Juizes	05/2009	04/05/2009	355152		1.224,64
Repasses Terceiros - TIM Juizes	05/2009	04/05/2009	Débito Aut.		2.034,55
Repasses Terceiros - TIM Juizes - linhas novas	05/2009	14/05/2009			146,92
Repasses Terceiros - TIM Tereza	05/2009	15/05/2009	355038		219,35
					<u>30.258,81</u>
IMPOSTOS					
IRPJ - I Renda retido da uniodonto	05/2009	15/05/2009	355197		46,72
IPVA - Seguro, emplacamento e IPVA	05/2009	04/05/2009	355130		336,12
IPTU - Parc 19/24 IPTU anos anteriores	05/2009	04/05/2009	355132		379,55
IPTU - Parc 4/8 IPTU 2009	05/2009	04/05/2009	355131		306,34
					<u>1.068,73</u>
TOTAL DE DESPESAS:					68.361,98

RESUMO

Saldo Anterior:	76.690,36
Total de Receitas:	92.848,88
Total de Despesas:	(68.361,98)
Saldo do Mês:	24.486,90
SALDO A SER TRANSFERIDO:	101.177,26

NOTA EXPLICATIVA

Saldo de Aplicação: R\$ 5.857,20

 Madson Ottoni Almeida Rodrigues
 Presidente

 Azevedo Hamilton Cartaxo
 Vice Pres Financeiro