

## Associação dos Magistrados do RN administração

Setembro / 2010 - Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

| RECEITAS/HISTÓRICO        | VALORES EM R\$ |
|---------------------------|----------------|
| Receitas                  |                |
| Mensalidade Associados    | 50.970,59      |
| Diárias                   | 733,00         |
| Patrocínios               | 25.000,00      |
| Mensalidade Pensionistas  | 2.763,60       |
| Repasse de conta corrente | 1.617,46       |
| Repasse Tim/Seguros       | 12.884,51      |
| Repasse Tim/Seguros       | 798,60         |
| Rendimentos Bancários     | 9.153,34       |
|                           | 103.921,10     |
| Total:                    | 103.921,10     |

**TOTAL DE RECEITAS: 103.921,10**

| DESPESAS/HISTÓRICO   | Mês Ref. | Baixa      | Cheque      | Nota Fiscal | Valor     |
|--|----------|------------|-------------|-------------|-----------|
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  |          |            |             |             |           |
| Salários - Sal Valmira ref. Ago/10                                 | 09/2010  | 01/09/2010 | 356601      |             | 459,00    |
| Salários - Salário Cicero ref. Ago/10                              | 09/2010  | 01/09/2010 | 356621      |             | 568,00    |
| Salários - Salario e VT Carla Ago/10                               | 09/2010  | 01/09/2010 | 356607      |             | 1.831,00  |
| Salários - Salario e VT Euclides Ago/10                            | 09/2010  | 01/09/2010 | 356610      |             | 618,50    |
| Salários - Salario e VT Gabriela                                   | 09/2010  | 01/09/2010 | 356609      |             | 1.304,00  |
| Salários - Salario e VT Ricardo Ago/10                             | 09/2010  | 01/09/2010 | 356608      |             | 1.565,00  |
| Salários - Salário Euclides Ago/10                                 | 09/2010  | 01/09/2010 | 356602      |             | 644,00    |
| Salários - Salário Fco genuino Ago/10                              | 09/2010  | 01/09/2010 | 356616      |             | 516,00    |
| Salários - Salario Fco Severino Ago/10                             | 09/2010  | 01/09/2010 | 356617      |             | 604,00    |
| Salários - Salario Marcos Ago/10                                   | 09/2010  | 01/09/2010 | 356618      |             | 515,00    |
| Salários - Salario valderi Ago/10                                  | 09/2010  | 01/09/2010 | 356615      |             | 527,00    |
| INSS - Prev Social ref. Ago/10                                     | 09/2010  | 01/09/2010 | 356619      |             | 3.003,67  |
| Pis s/ folha de pagamento - Pis ref folha Ago/10                   | 09/2010  | 01/09/2010 | 356620      |             | 85,59     |
| Rescisões/multas rescisao - Multa FGTS Gabriela                    | 09/2010  | 10/09/2010 | 356593      |             | 2.469,56  |
| Rescisões/multas rescisao - Rescisão Gabriela                      | 09/2010  | 13/09/2010 | 356594      |             | 2.642,43  |
| Serviço Prestados - Aj Custo transporte Massageista Set/10         | 09/2010  | 13/09/2010 | 356628      |             | 150,00    |
| Serviço Prestados - Ajuda de custo para transporte - Massagista    | 09/2010  | 01/09/2010 | 356688      |             | 150,00    |
| Serviço Prestados - Dif serviço e ajuda transporte Tereza          | 09/2010  | 21/09/2010 | 356582      |             | 450,00    |
| Serviço Prestados - Serv ref. Ago/10                               | 09/2010  | 01/09/2010 | 356622      |             | 495,92    |
| FGTS - Fundo Garantia Ago/10                                       | 09/2010  | 06/09/2010 | 356590      |             | 684,41    |
|  |          |            |             |             | 19.283,08 |
| <b>CONSUMO</b>   |          |            |             |             |           |
| Energia Elétrica - Fatura energia das salas                        | 09/2010  | 01/09/2010 | 356598      |             | 561,00    |
| Telecomunicações - Fatura 3206-0942 Ago/10                         | 09/2010  | 02/09/2010 | Débito Aut. |             | 279,69    |
| Telecomunicações - Fatura 3206-9132 Ago/10                         | 09/2010  | 02/09/2010 | Débito Aut. |             | 141,47    |
| Telecomunicações - Ramais do TJ                                    | 09/2010  | 16/09/2010 | 356579      |             | 90,68     |
|  |          |            |             |             | 1.072,84  |
| <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>                                    |          |            |             |             |           |
| Viagens - Parc 4/4 viagem DF - Dr Azevedo                          | 09/2010  | 01/09/2010 | 356365      |             | 153,36    |
| Viagens - Parc 5/6 passagem Brasilia                               | 09/2010  | 01/09/2010 | 356635      |             | 160,17    |
| Viagens - Parc. 1/5 - passagem Goias                               | 09/2010  | 01/09/2010 | 356624      |             | 602,88    |
| Viagens - Parc. 5/6 pasagem DF                                     | 09/2010  | 01/09/2010 | 356369      |             | 160,17    |
| Viagens - Parc. 5/6 passagem Porto Alegre                          | 09/2010  | 01/09/2010 | 356638      |             | 258,29    |
| Viagens - Passagem Canadá  | 09/2010  | 01/09/2010 | 356614      |             | 1.633,02  |
| Viagens - Passagem Goiania reunião AMB                             | 09/2010  | 01/09/2010 | 356648      |             | 593,90    |
| Aquisições - Pagamento de parcela do Flat 1010                     | 09/2010  | 01/09/2010 | 356649      |             | 837,70    |
| Aquisições - Parcela do Flat 1008 Mossoro                          | 09/2010  | 01/09/2010 | 356650      |             | 779,76    |
| Veiculos/combustivel - Desp com combustivel                        | 09/2010  | 15/09/2010 | 356591      |             | 374,91    |
| Veiculos/combustivel - Parc 1/2 revisão do carro                   | 09/2010  | 14/09/2010 | 356587      |             | 300,00    |
| Manutenções Gerais - Condominio das salas Set/10                   | 09/2010  | 06/09/2010 | 356597      |             | 986,86    |
| Manutenções Gerais - Parc. 2/4 seguro salas                        | 09/2010  | 14/09/2010 | 356611      |             | 152,92    |
| Manutenções Gerais - Provedor Internet                             | 09/2010  | 14/09/2010 | 356596      |             | 59,00     |
| Manutenções Gerais - Serv Informatica                              | 09/2010  | 14/09/2010 | 356599      |             | 510,00    |
| Manutenções Gerais - Tv por assinatura                             | 09/2010  | 06/09/2010 | 356595      |             | 45,50     |
| Repasse Conta Corrente - Repasse Sede Campestre                    | 09/2010  | 01/09/2010 | 356604      |             | 8.000,00  |
| Festas - Almoço dia dos pais                                       | 09/2010  | 20/09/2010 | 356644      |             | 2.180,00  |
| Festas - Aluguel de toalhas de mesa e cutelaria - Pais             | 09/2010  | 06/09/2010 | 356658      |             | 900,00    |
| Festas - Sobremesas dia dos pais - parc 2/2                        | 09/2010  | 10/09/2010 | 356666      |             | 550,00    |
| Eventos/Congressos - Patrocinio congresso - 20 inscrições          | 09/2010  | 15/09/2010 | 356634      |             | 2.000,00  |
| Imprensa - Assessoria Imprensa Ago/10                              | 09/2010  | 16/09/2010 | 356630      |             | 800,00    |
| Imprensa - Diário Oficial - publicação                             | 09/2010  | 16/09/2010 | 356585      |             | 1.728,00  |
| Imprensa - Nota no Gazeta do Oeste                                 | 09/2010  | 21/09/2010 | 356586      |             | 500,00    |
| Material Expediente/Informatica - Aquis cartuchos para impressoras | 09/2010  | 08/09/2010 | 356642      |             | 66,00     |
| Material Expediente/Informatica - Cartuchos para impressora        | 09/2010  | 01/09/2010 | 356641      |             | 160,00    |
| Material Expediente/Informatica - Cartuchos para impressora        | 09/2010  | 01/09/2010 | 356605      |             | 80,00     |
| Material Expediente/Informatica - Cartuchos para impressoras       | 09/2010  | 01/09/2010 | 356647      |             | 165,00    |
|  |          |            |             |             | 24.737,44 |
| <b>ADMINISTRATIVAS</b>   |          |            |             |             |           |
| Fundo de Caixa - Coffee break diretoria                            | 09/2010  | 16/09/2010 | 356623      |             | 340,00    |
| Fundo de Caixa - Cópias de documentos                              | 09/2010  | 16/09/2010 | 356600      |             | 100,00    |
| Fundo de Caixa - Desp correios                                     | 09/2010  | 16/09/2010 | 356584      |             | 182,85    |
| Fundo de Caixa - Lanche dos pensionistas                           | 09/2010  | 20/09/2010 | 356606      |             | 275,00    |

## Associação dos Magistrados do RN administração

Setembro / 2010 - Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

|   |         |            |             |  |                  |
|---|---------|------------|-------------|--|------------------|
| Fundo de Caixa - Lanches diversos                                 | 09/2010 | 16/09/2010 | 356581      |  | 400,00           |
| Fundo de Caixa - Parc 2/2 coffe break Esmarn                      | 09/2010 | 13/09/2010 | 356669      |  | 497,50           |
| Fundo de Caixa - Pequenas aquisições (lanches e outros)           | 09/2010 | 01/09/2010 | 356627      |  | 700,00           |
| Controladoria/Honorarios/outros - Honorários advocaticios         | 09/2010 | 01/09/2010 | 356631      |  | 1.128,72         |
| Controladoria/Honorarios/outros - Serv Admin/Controladoria Ago/10 | 09/2010 | 01/09/2010 | 356629      |  | 855,00           |
|   |         |            |             |  | <u>4.479,07</u>  |
| <b>REPASSES DE CONVENIOS</b>                                      |         |            |             |  |                  |
| Repases Terceiros - Fatura Juizes                                 | 09/2010 | 06/09/2010 | Débito Aut. |  | 1.019,14         |
| Repases Terceiros - Repasse AMB Set/10                            | 09/2010 | 29/09/2010 | 356633      |  | 17.600,00        |
| Repases Terceiros - Repasse do patrocínio cosern                  | 09/2010 | 16/09/2010 | 356583      |  | 25.000,00        |
|   |         |            |             |  | <u>43.619,14</u> |
| <b>IMPOSTOS</b>   |         |            |             |  |                  |
| Impostos Federais - Parc 4/6 taxa de ocupação                     | 09/2010 | 01/09/2010 | 356639      |  | 379,05           |
| IPTU - Parc 8/8 IPTU2010  | 09/2010 | 01/09/2010 | 356355      |  | 319,42           |
|   |         |            |             |  | <u>698,47</u>    |
| <b>TOTAL DE DESPESAS:</b>   |         |            |             |  | <b>93.890,04</b> |

## RESUMO

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Saldo Anterior:                 | 2.310.637,37        |
| Total de Receitas:              | 103.921,10          |
| Total de Despesas:              | (93.890,04)         |
| Saldo do Mês:                   | 10.031,06           |
| <b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b> | <b>2.320.668,43</b> |

| CONTAS CORRENTES          | VALORES EM R\$          |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>conta corrente</b>     |                         |
| 01 - Saldo Anterior       | 67.567,84               |
| 02 - Créditos             | 94.767,76               |
| 03 - Débitos              | (93.890,04)             |
|                           | <b>R\$ 68.445,56</b>    |
| <b>Conta Investimento</b> |                         |
| 01 - Saldo Anterior       | 2.243.069,53            |
| 02 - Créditos             | 9.153,34                |
| 03 - Débitos              | 0,00                    |
|                           | <b>R\$ 2.252.222,87</b> |

Azevedo Hamilton Cartaxo  
Presidente

Marcelo Pinto Varela  
Vice Pres Financeiro