

## Associação dos Magistrados do RN administração

Abril / 2010 - Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas diversas	1.599,72
Mensalidade Associados	103.480,57
Mensalidade Pensionistas	2.754,60
Repasse Tim/Seguros	7.714,17
Receita de venda imovel	288.364,31
	403.913,37
Total:	403.913,37

**TOTAL DE RECEITAS: 403.913,37**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>					
Serviço Prestados - Ajuda de transporte massagista	04/2010	13/04/2010	356166		150,00
Serviço Prestados - Fat telefone Tereza	04/2010	13/04/2010	356153		276,76
					426,76
<b>CONSUMO</b>					
Telecomunicações - Fatura 3206-0942 Mar/10	04/2010	02/04/2010	Débito Aut.		440,01
Telecomunicações - Fatura Adm	04/2010	05/04/2010	Débito Aut.		159,95
Telecomunicações - Tim Amarn	04/2010	12/04/2010	356150		714,22
					1.314,18
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>					
Viagens - Desp c/ diarias e extras - Porto Alegre	04/2010	13/04/2010	356138		318,55
Viagens - Desp diarias Garbos	04/2010	13/04/2010	356165		308,56
Viagens - Dif Passagem Brasilia	04/2010	22/04/2010	356096		186,00
Viagens - Insc Congresso Canadá - Dr. Azevedo	04/2010	13/04/2010	356136		1.854,20
Viagens - Passagem de Flaviana - encontro jornalistas DF	04/2010	20/04/2010	356157		1.260,24
Viagens - Passagem Treinador futebol - campeonato	04/2010	22/04/2010	356090		960,71
Aquisições - Aquis nobreak	04/2010	15/04/2010	356160		2.470,00
Aquisições - Diferença das esculturas em madeira	04/2010	14/04/2010	356151		1.800,00
Aquisições - Parc. final - arquiteta	04/2010	12/04/2010	356158		3.500,00
Aquisições - Porta de entrada do ar cond central	04/2010	16/04/2010	356145		80,00
Veiculos/combustivel - Desp com combustivel	04/2010	12/04/2010	356152		764,46
Veiculos/combustivel - Parc 2/4 seguro do carro	04/2010	30/04/2010	356098		685,68
Manutenções Gerais - Cons Ar condicionado	04/2010	29/04/2010	356087		170,00
Manutenções Gerais - Parc. 2/13 suporte tecnico computadores	04/2010	14/04/2010	356156		510,00
Manutenções Gerais - Taxa Condominio das salas	04/2010	12/04/2010	356144		1.006,58
Imprensa - Assessoria de imprensa	04/2010	20/04/2010	356155		800,00
Imprensa - Publicação de Edital	04/2010	12/04/2010	356161		768,00
Material Expediente/Informatica - Aquis envelopes e etiquetas	04/2010	19/04/2010	356146		580,00
Material Expediente/Informatica - Cartuchos para impressoras	04/2010	12/04/2010	356149		180,00
					18.202,98
<b>ADMINISTRATIVAS</b>					
Fundo de Caixa - Desp envio mala direta	04/2010	22/04/2010	356089		260,93
Fundo de Caixa - Lanche Esmarn	04/2010	12/04/2010	356159		700,00
Fundo de Caixa - Lanche Esmarn - curso	04/2010	30/04/2010	356139		425,39
Fundo de Caixa - Lanche Esmarn - curso juizes	04/2010	13/04/2010	356137		582,56
Fundo de Caixa - Manutenção do site	04/2010	12/04/2010	356154		510,00
Fundo de Caixa - Provedor internet	04/2010	12/04/2010	356147		39,00
					2.517,88
<b>REPASSES DE CONVENIOS</b>					
Repasse Terceiros - Fatura Tim Juizes	04/2010	05/04/2010	Débito Aut.		1.240,31
Repasse Terceiros - Repasse AMB (parte)	04/2010	22/04/2010	356094		15.680,00
Repasse Terceiros - Seguro de vida juizes	04/2010	29/04/2010	356095		6.529,10
					23.449,41
<b>IMPOSTOS</b>					
IRPJ - IRRF da Unimed Jan a Mar/10	04/2010	30/04/2010	356128		4.146,66
IRPJ - IRRF Uniodonto: Jun/09, out e nov/09 e Jan/10	04/2010	30/04/2010	356130		240,07
Impostos Federais - Declaração DCTF	04/2010	12/04/2010	356141		425,88
IPTU - Parc 1 a 4 - salas 1002/1003	04/2010	29/04/2010	356108		807,42
IPTU - Parc. 1 a 4/8 sala 1004	04/2010	29/04/2010	356102		453,67
					6.073,70
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>51.984,91</b>

**RESUMO**

Saldo Anterior:	1.612.584,08
Total de Receitas:	403.913,37
Total de Despesas:	(51.984,91)
Saldo do Mês:	351.928,46

**SALDO A SER TRANSFERIDO: 1.964.512,54**

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>conta corrente</b>	
01 - Saldo Anterior	222.247,59
02 - Créditos	403.913,37

## Associação dos Magistrados do RN administração

Abril / 2010 - Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

03 - Débitos	(51.984,91)
04 - Transferência (-)	(508.364,31)
	<b>R\$ 65.811,74</b>
<b>Conta Investimento</b>	
01 - Saldo Anterior	1.390.336,49
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	508.364,31
	<b>R\$ 1.898.700,80</b>

---

Azevedo Hamilton Cartaxo  
Presidente

---

Marcelo Pinto Varella  
Vice Pres Financeiro