

Associação dos Magistrados do RN administração

Maio / 2010 - Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Mensalidade Associados	51.383,81
Mensalidade Pensionistas	2.910,60
Repasse Tim/Seguros	12.708,94
Repasse Tim/Seguros	12.471,29
Receita de venda imovel	298.125,02
	377.599,66
Total:	377.599,66

TOTAL DE RECEITAS: 377.599,66

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Salários - Salario Carla ref. Abr/10	05/2010	03/05/2010	356114		1.496,00
Salários - Salário Cicero Abr/10	05/2010	03/05/2010	356117		512,00
Salários - Salário de Ricardo Abr/10	05/2010	03/05/2010	356111		1.334,15
Salários - Salário de Valmira Abr/10	05/2010	03/05/2010	356125		502,00
Salários - Salário Euclides ref. Abr/10	05/2010	03/05/2010	356118		462,00
Salários - Salário Fco Severino ref. Abr/10	05/2010	03/05/2010	356124		582,00
Salários - Salário Fco. Genuino	05/2010	03/05/2010	356128		502,00
Salários - Salário Gabriela ref. Abr/10	05/2010	03/05/2010	356112		981,00
Salários - Salário ref. Abr/10	05/2010	03/05/2010	356123		497,00
Salários - Salario Valderi ref. Abr/10	05/2010	03/05/2010	356116		507,00
INSS - Prev Social ref. Abr/10	05/2010	03/05/2010	356115		3.039,53
Pis s/ folha de pagamento - Pis ref. Abr/10	05/2010	03/05/2010	356120		85,52
Vale Transporte - VT Carla ref. Mai/10	05/2010	03/05/2010	356114		336,00
Vale Transporte - VT Euclides Mai/10	05/2010	03/05/2010	356118		137,50
Vale Transporte - VT Gabriela Mai/10	05/2010	03/05/2010	356112		336,00
Vale Transporte - VT Ricardo Mai/10	05/2010	03/05/2010	356111		336,00
Férias - Férias Genuino per 2009/2010	05/2010	03/05/2010	356121		651,00
Serviço Prestados - Ajuda de custo massagista	05/2010	12/05/2010	851803		150,00
Serviço Prestados - Fatura TIM - Tereza	05/2010	18/05/2010	356283		1.011,76
Serviço Prestados - Serv Adm Ana Tereza - Abr/10	05/2010	03/05/2010	356113		633,00
FGTS - FGTS ref. Abr/2010	05/2010	10/05/2010	356273		721,94
					14.813,40
CONSUMO					
Energia Elétrica - Faturas cosern Salas	05/2010	06/05/2010	356109		89,40
Telecomunicações - Celular Amarn	05/2010	06/05/2010	356110		853,61
Telecomunicações - Celular oi amarn	05/2010	24/05/2010	356294		93,68
Telecomunicações - Conta Tim Teresa	05/2010	10/05/2010	356235		257,78
Telecomunicações - Fatura 3206-0942	05/2010	03/05/2010	Débito Aut.		262,07
Telecomunicações - Fatura 3206-9132 Abr/10	05/2010	03/05/2010	Débito Aut.		196,72
Telecomunicações - Portabilidade Claro	05/2010	10/05/2010	356224		68,14
					1.821,40
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Eletrica/Hidraulica - Instal Ramal Adm - Marcus Antonio	05/2010	10/05/2010	356240		105,00
Eletrica/Hidraulica - Manut. Parte Elétrica Sede Adm. - Francinilmo	05/2010	07/05/2010	356216		250,00
Viagens - Aj Custo (Diaria Motorista, combustivel) Mossoro	05/2010	10/05/2010	356272		300,00
Viagens - Diaria Garbos	05/2010	10/05/2010	356233		152,46
Viagens - Diaria no hotel garbos	05/2010	03/05/2010	356101		152,46
Viagens - Diárias hotel Brasilia	05/2010	03/05/2010	356107		225,30
Viagens - Parc. 1/6 pass Brasilia Madson	05/2010	03/05/2010	851812		160,17
Viagens - Parc. 1/6 viagem DF	05/2010	03/05/2010	356134		160,17
Viagens - Parc. 1/6 viagem RS	05/2010	03/05/2010	356133		258,29
Viagens - Parc.1/4 viagem Canada	05/2010	03/05/2010	851820		1.651,83
Viagens - remarcação passagem	05/2010	07/05/2010	356105		166,00
Aquisições - Aquis cabos e lampadas para as salas	05/2010	18/05/2010	851818		166,70
Aquisições - Despesas Sala - Aquis. Lampadas	05/2010	10/05/2010	356143		80,80
Aquisições - Flat Mossoro - Apt 1010	05/2010	07/05/2010	851808		799,26
Aquisições - Flat Mossoró - Apto 1008	05/2010	07/05/2010	851801		743,98
Aquisições - Uniforme Futebol	05/2010	07/05/2010	356097		441,00
Veiculos/combustivel - Alinhamento do carro	05/2010	07/05/2010	356106		40,00
Veiculos/combustivel - Combustível	05/2010	07/05/2010	851819		438,07
Veiculos/combustivel - Parc. 3/4 Seguro do Carro - Romer Corretora	05/2010	07/05/2010	356132		685,68
Manutenções Gerais - Condominio salas amarn	05/2010	07/05/2010	356100		986,86
Manutenções Gerais - Conserto forro	05/2010	04/05/2010	356129		60,00
Manutenções Gerais - Logomarca para adesivar carro	05/2010	14/05/2010	356287		60,00
Manutenções Gerais - Parc 3/13 suporte tecnico informatica	05/2010	05/05/2010	851806		510,00
Manutenções Gerais - Transf p/sede campestre	05/2010	03/05/2010	851813		7.000,00
Manutenções Gerais - Tv a cabo	05/2010	10/05/2010	356131		64,65
Festas - animação musical dia das mães	05/2010	14/05/2010	356217		500,00
Festas - Aquis picolés para festa das Mães	05/2010	13/05/2010	356223		245,00
Festas - Arranjos dia das mães	05/2010	14/05/2010	356275		700,00
Festas - Bebidas dia das mães	05/2010	17/05/2010	356281		1.440,00
Festas - Brindes p/ crianças	05/2010	07/05/2010	356218		150,00
Festas - caipirinha dia das maes	05/2010	28/05/2010	356280		1.200,00
Festas - Convites dia das mães	05/2010	12/05/2010	356228		525,00
Festas - Ingredientes feijoada - dia das mães	05/2010	14/05/2010	356282		2.312,00

Associação dos Magistrados do RN administração

Maio / 2010 - Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

Festas - Locação de mesas/cadeiras dia das mães	05/2010	14/05/2010	356220		832,00
Festas - Locação de toalhas de mesa dia das mães	05/2010	17/05/2010	356221		200,00
Festas - M obra Feijoada dia das mães e gás	05/2010	13/05/2010	356225		547,00
Festas - Parc 1/4 animação infantil dia das maes	05/2010	14/05/2010	356219		780,00
Festas - Parc. 1/3 banda Sao João	05/2010	14/05/2010	356286		2.900,00
Festas - serv diversos dia das maes	05/2010	24/05/2010	356299		218,23
Festas - Serv garçons dia das mães	05/2010	14/05/2010	356279		750,00
Festas - Sobremesas dia das mães	05/2010	13/05/2010	356222		1.200,00
Eventos/Congressos - Aj custo futebol	05/2010	03/05/2010	851815		300,00
Eventos/Congressos - Aj custo treinador futebol	05/2010	03/05/2010	851816		500,00
Eventos/Congressos - Aj futebol - Guilherme Cortez	05/2010	14/05/2010	356278		300,00
Eventos/Congressos - Aj futebol - Joailson	05/2010	18/05/2010	356236		300,00
Eventos/Congressos - Aj futebol - Manoel Medeiros	05/2010	14/05/2010	356234		300,00
Eventos/Congressos - Aj futebol - Marcio Maia	05/2010	14/05/2010	356237		300,00
Eventos/Congressos - Ajuda de custo - Cleanto F da Silva	05/2010	07/05/2010	356239		300,00
Eventos/Congressos - Ajuda Futebol - Klaus C M Mendonça	05/2010	07/05/2010	356238		300,00
Eventos/Congressos - Café - Tazia Melo	05/2010	07/05/2010	356229		212,50
Eventos/Congressos - Fotos de eventos	05/2010	03/05/2010	851809		740,00
Eventos/Congressos - Hospedagem treinador futebol	05/2010	24/05/2010	356300		320,00
Imprensa - Assessoria de imprensa	05/2010	12/05/2010	851807		800,00
Imprensa - Assiantura jornal de hoje	05/2010	21/05/2010	356277		210,00
Material Expediente/Informatica - Cartuchos impressoras	05/2010	03/05/2010	356103		152,00
Material Expediente/Informatica - Envelopes p/ convite dia das Mães	05/2010	07/05/2010	356226		140,00
					35.332,41
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Taxas bancarias	05/2010	31/05/2010	Débito Aut.		76,50
Fundo de Caixa - Desp com alimentação e peq aquisições	05/2010	03/05/2010	851802		700,00
Fundo de Caixa - envio de Mala direta	05/2010	14/05/2010	356276		78,71
Fundo de Caixa - Lanche Esmarn	05/2010	14/05/2010	356227		1.122,00
Fundo de Caixa - Manutenção do Site	05/2010	07/05/2010	851805		510,00
Fundo de Caixa - Provedor da Internet	05/2010	10/05/2010	356214		59,00
Fundo de Caixa - Serviço de cópias xerox	05/2010	13/05/2010	356271		100,00
Controladoria/Honorarios/outros - Honorários Advogado ref. Abr/10	05/2010	03/05/2010	851804		1.000,00
Controladoria/Honorarios/outros - Serv Adm/Cont ref. Abr/10	05/2010	03/05/2010	851810		855,50
					4.501,71
REPASSES DE CONVENIOS					
Repasse Terceiros - Diferença Abr/2010	05/2010	07/05/2010	356211		1.920,00
Repasse Terceiros - Fatura Tim Juizes	05/2010	04/05/2010	Débito Aut.		1.010,25
Repasse Terceiros - Repasse AMB Maio/10	05/2010	18/05/2010	356212		17.600,00
					20.530,25
IMPOSTOS					
IPVA - IPVA carro + emplac - seg dpvat	05/2010	07/05/2010	356104		631,15
IPTU - IPTU - Predio Capuche 1002,1003 e 1004	05/2010	07/05/2010	851814		284,03
IPTU - Parc 4/8 IPTU/10	05/2010	07/05/2010	356099		319,42
					1.234,60
TOTAL DE DESPESAS:					78.233,77

RESUMO

Saldo Anterior:	1.964.512,54
Total de Receitas:	377.599,66
Total de Despesas:	(78.233,77)
Saldo do Mês:	299.365,89
SALDO A SER TRANSFERIDO:	2.263.878,43

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
conta corrente	
01 - Saldo Anterior	65.811,74
02 - Créditos	377.599,66
03 - Débitos	(78.233,77)
	R\$ 365.177,63
Conta Investimento	
01 - Saldo Anterior	1.898.700,80
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 1.898.700,80

Azevedo Hamilton Cartaxo
Presidente

Marcelo Pinto Varella
Vice Pres Financeiro