

Associação dos Magistrados do RN administração

Fevereiro / 2011 - Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Mensalidade Associados	50.795,02
Mensalidade Associados	50.899,50
Mensalidade Pensionistas	6.027,00
Repasse Tim/Seguros	1.579,70
Rendimentos Bancarios	10.581,64
	119.882,86
Total:	119.882,86

TOTAL DE RECEITAS: 119.882,86

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Salários - Auxílio funeral familia Fco. Severino	02/2011	11/02/2011	357017		500,00
Salários - Salário Cicero Jan/11	02/2011	01/02/2011	357006		541,00
Salários - Salário e Vt Ana Tereza Jan/11	02/2011	01/02/2011	357055		1.240,20
Salários - Salário e Vt Carla Jan/11	02/2011	01/02/2011	357013		1.881,00
Salários - Salário e Vt Euclides Jan/11	02/2011	01/02/2011	357054		626,00
Salários - Salário e VT Ricardo Jan/11	02/2011	01/02/2011	357056		1.580,00
Salários - Salário Fco genuino Jan/11	02/2011	01/02/2011	357009		531,00
Salários - Salário Fco Severino Jan/11	02/2011	01/02/2011	357011		620,00
Salários - Salário Marcos Jan/11	02/2011	01/02/2011	357012		531,00
Salários - Salário valderi Jan/11	02/2011	01/02/2011	357007		542,00
Salários - Salário valmira Jan/11	02/2011	01/02/2011	357010		532,00
INSS - Prev Social ref. Jan/11	02/2011	01/02/2011	356999		2.890,77
Pis s/ folha de pagamento - Pis ref. Jan/11	02/2011	01/02/2011	357000		83,72
Rescisões/multas rescisao - Rescisão do Sr. Fco Severino - morte	02/2011	16/02/2011	357020		821,63
Férias - Ferias Marcos 2010/2011	02/2011	01/02/2011	357002		695,00
Fardamento - Aquis uniforme empregados	02/2011	14/02/2011	357018		976,95
Serviço Prestados - Ajuda Custa transporte Massagista	02/2011	02/02/2011	357001		150,00
FGTS - Fundo Garantia ref. Jan/11	02/2011	01/02/2011	357003		669,66
					15.411,93
CONSUMO					
Energia Eletrica - Fatura sala 1002 Fev/11	02/2011	25/02/2011	Débito Aut.		64,53
Energia Eletrica - Fatura sala 1003 ref. Fev/11	02/2011	25/02/2011	Débito Aut.		401,97
Energia Eletrica - Fatura sala 1004 ref. Fev/11	02/2011	25/02/2011	Débito Aut.		87,99
Telecomunicações - Fatura 3206-0942 Jan/11	02/2011	02/02/2011	Débito Aut.		243,14
Telecomunicações - Fatura 3206-9132 Jan/11	02/2011	02/02/2011	Débito Aut.		90,38
Telecomunicações - Fatura ramais TJRN	02/2011	14/02/2011	357016		75,43
					963,44
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Viagens - Parc. 3/3 passagem Madison/Divone	02/2011	02/02/2011	357136		333,00
Viagens - Passagem DF - reunião dos esportes	02/2011	15/02/2011	357019		1.528,64
Viagens - Viagem a Caicó	02/2011	15/02/2011	356982		400,00
Aquisições - Aquis tampo de vidro mesa reuniões	02/2011	10/02/2011	357065		351,00
Aquisições - Parc 1/6 equip informatica	02/2011	01/02/2011	356994		167,75
Aquisições - Parcela Flat 1008 Mossoro	02/2011	01/02/2011	356995		791,68
Aquisições - Parcela Flat 1010 Mossoro	02/2011	01/02/2011	356997		850,50
Aquisições - Semestralidade do Flat 1010 Mossoro	02/2011	01/02/2011	356998		3.307,51
Aquisições - Semestralidade Flat 1008 Mossoro	02/2011	01/02/2011	356996		3.078,74
Veiculos/combustivel - Combustivel ref. Jan/11	02/2011	17/02/2011	357005		287,04
Veiculos/combustivel - Parc 1/2 lanterna carro	02/2011	01/02/2011	356984		144,00
Manutenções Gerais - Provedor internet	02/2011	01/02/2011	357084		59,00
Manutenções Gerais - Serviços de informática	02/2011	14/02/2011	357014		540,00
Manutenções Gerais - Taxas condominiais salas amarr	02/2011	01/02/2011	356988		986,86
Manutenções Gerais - Tv a cabo	02/2011	01/02/2011	356991		45,50
Repasse Conta Corrente - Repasse para Sede Campestre	02/2011	01/02/2011	356990		8.000,00
Festas - Parc. 3/5 buffet Natal	02/2011	03/02/2011	356485		5.856,25
Festas - Parc. 4/5 buffet Natal	02/2011	03/02/2011	356486		5.856,25
Eventos/Congressos - Fotos de eventos diversos	02/2011	14/02/2011	357015		585,00
Imprensa - Assessoria de Imprensa	02/2011	04/02/2011	356979		1.000,00
Material Expediente/Informatica - Aquis cartuchos de impressão	02/2011	07/02/2011	357058		225,00
Material Expediente/Informatica - Aquis cartuchos para impressão	02/2011	01/02/2011	356993		190,00
Material Expediente/Informatica - Aquis envelopes e etiquetas	02/2011	02/02/2011	357063		650,00
Material Expediente/Informatica - Parc 1/2 mat expediente	02/2011	01/02/2011	356986		237,77
Material Expediente/Informatica - Parc. 2/2 mat expediente	02/2011	01/02/2011	357120		113,63
					35.585,12
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Tar adic cheque	02/2011	04/02/2011	Débito Aut.		12,88
Fundo de Caixa - Envio de Mala direta	02/2011	04/02/2011	357059		202,00
Fundo de Caixa - Reforço de caixa para peq aquisições	02/2011	01/02/2011	357008		700,00
Controladoria/Honorarios/outs - Serv ADM/Control Jan/11	02/2011	04/02/2011	356981		855,00

Associação dos Magistrados do RN administração

Fevereiro / 2011 - Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

Controladoria/Honorarios/outros - Serviços Advocaticios Jan/11	02/2011	04/02/2011	356980		1.128,72
					2.898,60
REPASSES DE CONVENIOS					
Repasse Terceiros - Fatura celular juizes	02/2011	07/02/2011	Débito Aut.		927,02
Repasse Terceiros - Repasse AMB Fev/11	02/2011	25/02/2011	357062		17.262,00
					18.189,02
IMPOSTOS					
IPTU - Parc. IPTU/2011 salas	02/2011	04/02/2011	357060		238,76
					238,76
TOTAL DE DESPESAS:					73.286,87

RESUMO

Saldo Anterior:	2.242.812,35
Total de Receitas:	119.882,86
Total de Despesas:	(73.286,87)
Saldo do Mês:	46.595,99
SALDO A SER TRANSFERIDO:	2.289.408,34

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

conta corrente	
01 - Saldo Anterior	39.779,72
02 - Créditos	109.301,22
03 - Débitos	(73.286,87)
04 - Transferência (+)	8.028,43
	R\$ 83.822,50
Conta Invest Mensal	
01 - Saldo Anterior	4.339,07
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 4.339,07
Conta Investim CDB	
01 - Saldo Anterior	4.556,06
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(2.697,26)
	R\$ 1.858,80
Conta Poupança	
01 - Saldo Anterior	2.194.137,50
02 - Créditos	10.581,64
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(8.028,43)
04 - Transferência (+)	2.697,26
	R\$ 2.199.387,97

Azevedo Hamilton Cartaxo
Presidente

Marcelo Pinto Varela
Vice Pres Financeiro