

Associação dos Magistrados do RN administração

Outubro / 2010 - Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas diversas	624,60
Mensalidade Associados	51.208,24
Mensalidade Pensionistas	2.763,60
Repasse Tim/Seguros	12.884,51
	67.480,95
Total:	67.480,95

TOTAL DE RECEITAS: 67.480,95

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Salários - Salario Cicero Set/10	10/2010	01/10/2010	356548		526,00
Salários - Salário e VT Carla	10/2010	01/10/2010	356545		1.814,00
Salários - Salário e VT Ricardo	10/2010	01/10/2010	356539		1.548,00
Salários - Salário Fco Genuino	10/2010	01/10/2010	356550		517,00
Salários - Salario Fco Severino Set/10	10/2010	01/10/2010	356544		604,00
Salários - Salário Marcos Antonio	10/2010	01/10/2010	356547		516,00
Salários - Salário Valderi Set/10	10/2010	01/10/2010	356549		526,00
Salários - Salário Valmira	10/2010	01/10/2010	356543		517,00
Salários - Salário, VT e tel Ana Tereza	10/2010	01/10/2010	356546		1.113,46
INSS - Prev Social ref. Set/10	10/2010	01/10/2010	356561		3.251,42
Pis s/ folha de pagamento - Pis ref. Set/10	10/2010	01/10/2010	356551		119,20
Férias - Ferias 2009/2010 Fco Severino	10/2010	01/10/2010	356554		773,00
FGTS - Fundo Garantia ref. Set/10	10/2010	01/10/2010	356562		673,19
					12.498,27
CONSUMO					
Energia Eletrica - Consumo de Energia Elétrica ref. Out/2010	10/2010	28/10/2010	Débito Aut.		406,90
Energia Eletrica - COSERN ref. Out/2010	10/2010	28/10/2010	Débito Aut.		83,95
Energia Eletrica - COSERN ref. Out/2010	10/2010	28/10/2010	Débito Aut.		96,22
Energia Eletrica - Fatura das salas Set/10	10/2010	05/10/2010	356575		500,59
Telecomunicações - Fatura 3206-0942 Set/10	10/2010	02/10/2010	Débito Aut.		289,10
Telecomunicações - Fatura 3206-9132 Set/10	10/2010	02/10/2010	Débito Aut.		204,92
Telecomunicações - Fatura celular juizes	10/2010	07/10/2010	Débito Aut.		949,76
Telecomunicações - Fatura TIM Tereza	10/2010	14/10/2010	356535		175,74
Telecomunicações - Telefones e Ramais ref. Set/2010	10/2010	20/10/2010	356538		83,71
					2.790,89
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Viagens - Parc 5 e 6/10 pass Canadá	10/2010	01/10/2010	356557		592,80
Viagens - Parc 6/6 viagem DF - Madson	10/2010	01/10/2010	356370		160,17
Viagens - Parc. 5/6 viagem Dr. Madson	10/2010	01/10/2010	356636		160,17
Viagens - Passagem de Dennis - Futebol	10/2010	29/10/2010	356528		833,44
Viagens - Passagem Porto Alegre Dr. Azevedo	10/2010	01/10/2010	356637		258,29
Viagens - Passagens DF Dr. Madson e Dra Diva	10/2010	01/10/2010	356626		333,00
Aquisições - Flat 1010 Mossoró	10/2010	01/10/2010	356541		839,54
Aquisições - Parc flat 1008 Mossoró	10/2010	01/10/2010	356540		781,47
Veiculos/combustivel - Combustível	10/2010	14/10/2010	356536		368,44
Veiculos/combustivel - Revisão do Carro - parc 2/2	10/2010	26/10/2010	356588		300,00
Manutenções Gerais - Aquisição de 06 caixas de café	10/2010	01/10/2010	356567		582,00
Manutenções Gerais - Fatura Tv a cabo	10/2010	01/10/2010	Débito Aut.		45,50
Manutenções Gerais - Hospedagem site	10/2010	01/10/2010	356556		59,00
Manutenções Gerais - Parc. 3/4 seguro das salas	10/2010	01/10/2010	356613		152,92
Manutenções Gerais - Serviço de Informática	10/2010	15/10/2010	356542		510,00
Manutenções Gerais - Taxa Condominio das salas	10/2010	01/10/2010	356552		986,86
Repasse Conta Corrente - Repasse Sede Campestre	10/2010	01/10/2010	356553		8.000,00
Festas - Palhaços, brindes e picles - crianças	10/2010	15/10/2010	356523		860,00
Festas - Parc 2/2 ingredientes almoço dia dos pais	10/2010	05/10/2010	356645		2.180,00
Festas - Pipoca e Algodão Doce	10/2010	20/10/2010	356523		150,00
Eventos/Congressos - Buffet Dia das Crianças parc. 1/2	10/2010	20/10/2010	356524		1.600,00
Eventos/Congressos - Diária hotel Garbos	10/2010	01/10/2010	356568		304,92
Eventos/Congressos - Fotos de set/10 - 08 a 10 eventos	10/2010	01/10/2010	356533		900,00
Eventos/Congressos - Fotos dos eventos Agosto/10	10/2010	01/10/2010	356576		495,00
Eventos/Congressos - Restituição Enaje Dr. Alceu	10/2010	01/10/2010	356578		150,00
Imprensa - Assessoria de Imprensa Set/10	10/2010	01/10/2010	356573		1.000,00
Imprensa - Diagramação de Jornal	10/2010	25/10/2010	356529		400,00
Material Expediente/Informatica - cartuchos para impressora	10/2010	01/10/2010	356565		245,00
Material Expediente/Informatica - Parc 1/2 mat expediente	10/2010	01/10/2010	356563		120,89
					23.369,41
ADMINISTRATIVAS					
Fundo de Caixa - Aquis lanches diversos	10/2010	01/10/2010	356532		400,00
Fundo de Caixa - Caixa para peq aquisições	10/2010	01/10/2010	356574		700,00
Controladoria/Honorarios/outros - Honorários Advocaticios ref. Set/10	10/2010	01/10/2010	356572		1.128,72

ASSESSORIA SERV E CONSULT. EM COND. LTDA

06/12/2010

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/2

Associação dos Magistrados do RN administração

Outubro / 2010 - Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

Controladoria/Honorários/outros - Serv ADM/Control Set/10	10/2010	01/10/2010	356531		855,00
					3.083,72
REPASSES DE CONVENIOS					
Repasse Terceiros - AMB erf. Out/2010	10/2010	29/10/2010	356612		17.600,00
					17.600,00
IMPOSTOS					
Impostos Federais - Taxa Ocupação parc. 5/7	10/2010	01/10/2010	356640		379,05
					379,05
TOTAL DE DESPESAS:					59.721,34

RESUMO

Saldo Anterior:	2.320.668,43
Total de Receitas:	67.480,95
Total de Despesas:	(59.721,34)
Saldo do Mês:	7.759,61
SALDO A SER TRANSFERIDO:	2.328.428,04

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
conta corrente	
01 - Saldo Anterior	68.445,56
02 - Créditos	67.480,95
03 - Débitos	(59.721,34)
04 - Transferência (+)	1.621,01
	R\$ 77.826,18
Conta Investimento	
01 - Saldo Anterior	2.252.222,87
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(1.621,01)
	R\$ 2.250.601,86

Azevedo Hamilton Cartaxo
Presidente

Marcelo Pinto Varela
Vice Pres Financeiro