

Associação dos Magistrados do RN administração

Dezembro / 2010 - Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas diversas	28,20
Receitas diversas	12.028,72
Receitas diversas	1.061,00
Receitas diversas	540,00
Patrocinios	20.000,00
Mensalidade Pensionistas	3.057,60
Repasse Tim/Seguros	12.884,51
	49.600,03
Total:	49.600,03

TOTAL DE RECEITAS: 49.600,03

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Salários - Salário Cícero ref. Nov/10	12/2010	02/12/2010	357145		526,00
Salários - Salario e Vt Ana Tereza Nov/10	12/2010	02/12/2010	357147		1.068,46
Salários - Salario e VT Carla ref. Nov/10	12/2010	02/12/2010	357146		1.830,00
Salários - Salario e VT Euclides Nov/10	12/2010	02/12/2010	357150		613,00
Salários - Salario e VT Ricardo Nov/10	12/2010	02/12/2010	357142		1.564,00
Salários - Salário Fco Genuino ref. Nov/10	12/2010	02/12/2010	357144		517,00
Salários - Salário Fco. Severino ref. Nov/10	12/2010	02/12/2010	357149		604,00
Salários - Salário Marcos ref. Nov/10	12/2010	02/12/2010	357148		515,00
Salários - Salário valmira ref. Nov/10	12/2010	02/12/2010	357143		516,00
INSS - Prev Social 13º sal/10	12/2010	08/12/2010	357157		2.473,49
INSS - Prev Social ref. Nov/10	12/2010	02/12/2010	357151		2.935,49
Pis s/ folha de pagamento - Pis ref. folha Nov/10	12/2010	02/12/2010	357152		83,93
13º Salário - 13º salário/10 Euclides	12/2010	02/12/2010	357161		226,00
13º Salário - 13º salário/10 Ana Tereza	12/2010	02/12/2010	357156		313,00
13º Salário - 13º salário/10 Carla	12/2010	02/12/2010	357163		667,00
13º Salário - 13º salário/10 Cícero	12/2010	02/12/2010	357165		228,00
13º Salário - 13º salário/10 Fco. Genuino	12/2010	02/12/2010	357159		229,00
13º Salário - 13º salário/10 Fco. Severino	12/2010	02/12/2010	357162		302,00
13º Salário - 13º salário/10 Marcos	12/2010	02/12/2010	357155		232,00
13º Salário - 13º salário/10 Ricardo	12/2010	02/12/2010	357164		540,00
13º Salário - 13º salário/10 Valderi	12/2010	02/12/2010	357166		226,00
13º Salário - 13º Salário/10 Valmira	12/2010	02/12/2010	357160		221,00
Serviço Prestados - Ajuda de custo VT Massagista	12/2010	02/12/2010	357179		150,00
FGTS - Fundo Garantia ref. Nov/10	12/2010	02/12/2010	357154		935,80
					17.516,17
CONSUMO					
Energia Eletrica - Fatura energia sala 1002	12/2010	29/12/2010	Débito Aut.		112,48
Energia Eletrica - Fatura Energia Sala 1003	12/2010	29/12/2010	Débito Aut.		444,54
Energia Eletrica - Fatura energia Sala 1004	12/2010	29/12/2010	Débito Aut.		103,15
Telecomunicações - Fatura 3206-0942 Nov/10	12/2010	02/12/2010	Débito Aut.		269,51
Telecomunicações - Fatura 32069132 ref. Nov/10	12/2010	02/12/2010	Débito Aut.		148,87
Telecomunicações - Telefones ramais TJ	12/2010	17/12/2010	357124		82,11
					1.160,66
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Viagens - Desp de reunião CNJ	12/2010	17/12/2010	357128		139,00
Viagens - Desp refeições Caicó	12/2010	21/12/2010	357108		562,00
Viagens - Diária de hotel e combustivel - caicó	12/2010	10/12/2010	357132		400,00
Viagens - Diárias de hotel - Mossoro	12/2010	17/12/2010	357129		295,46
Viagens - Diárias de hotel - Rossana e Sulamita	12/2010	10/12/2010	357127		183,26
Viagens - Parc 8 a 10/10 pass. Canadá	12/2010	02/12/2010	356559		889,20
Viagens - Parc. 4/6 viagem DF - Madson/Diva	12/2010	02/12/2010	356569		333,00
Viagens - Passagem DF - CNJ	12/2010	02/12/2010	357184		1.299,84
Viagens - Passagens reunião CNJ	12/2010	17/12/2010	357115		1.462,64
Aquisições - Parcela Flat 1008 - Mossoró	12/2010	02/12/2010	357185		784,21
Aquisições - Parcela flat 1010 - Mossoró	12/2010	02/12/2010	357186		842,48
Veiculos/combustivel - Despesa de combustivel Nov/10	12/2010	16/12/2010	357134		364,00
Manutenções Gerais - Cabo TV	12/2010	02/12/2010	357170		45,50
Manutenções Gerais - Condominio ref. Dez/10	12/2010	02/12/2010	957167		986,86
Manutenções Gerais - Manutenção computadores	12/2010	08/12/2010	357175		510,00
Manutenções Gerais - Provedor Internet	12/2010	08/12/2010	357171		59,00
Repasse Conta Corrente - Repasse para Sede Campestre	12/2010	02/12/2010	357177		8.000,00
Festas - Banda Los Manos - Natal	12/2010	14/12/2010	357196		2.000,00
Festas - Confecção de senhas	12/2010	10/12/2010	357190		275,00
Festas - Confecção dos convites	12/2010	03/12/2010	357131		1.470,60
Festas - Iluminação Natal	12/2010	08/12/2010	357183		3.350,00
Festas - Locação de gerador - Natal	12/2010	23/12/2010	357106		1.500,00
Festas - Música do Natal	12/2010	14/12/2010	357191		2.200,00

Associação dos Magistrados do RN administração

Dezembro / 2010 - Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

Festas - Parc. 2/5 jantar Natal	12/2010	22/12/2010	356483		8.000,00
Festas - Serv Manobristas - Natal	12/2010	17/12/2010	357114		950,00
Eventos/Congressos - Fotografias de eventos	12/2010	08/12/2010	357189		815,00
Eventos/Congressos - Rest Futebol	12/2010	15/12/2010	356512		300,00
Eventos/Congressos - Restituição do futebol	12/2010	08/12/2010	356466		300,00
Eventos/Congressos - Restituição Enaje	12/2010	08/12/2010	357187		150,00
Eventos/Congressos - Restituição Enaje - Alba	12/2010	08/12/2010	357201		150,00
Eventos/Congressos - Restituição Enaje Valeria	12/2010	08/12/2010	357188		150,00
Eventos/Congressos - Restituição Futebol	12/2010	10/12/2010	356463		300,00
Eventos/Congressos - Restituição futebol Roberto Guedes	12/2010	08/12/2010	356514		300,00
Imprensa - Assessoria Imprensa	12/2010	02/12/2010	357172		1.000,00
Imprensa - Diagramação da revista	12/2010	21/12/2010	357130		1.920,00
Imprensa - Painéis de propaganda - ônibus	12/2010	02/12/2010	357169		1.100,00
Imprensa - Publicação no diário oficial	12/2010	02/12/2010	357141		384,00
Material Expediente/Informatica - Aquis Banner	12/2010	21/12/2010	357111		64,26
Material Expediente/Informatica - Aquis cartuchos	12/2010	02/12/2010	357168		85,00
Material Expediente/Informatica - Aquis cartuchos	12/2010	02/12/2010	357140		150,00
Material Expediente/Informatica - Conserto estabilizador	12/2010	21/12/2010	357135		60,00
Material Expediente/Informatica - Impressão de envelopes e etiquetas	12/2010	15/12/2010	357180		925,00
Material Expediente/Informatica - Parc 2/2 mat expediente	12/2010	02/12/2010	357139		156,24
					45.211,55
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Tarifa bancaria	12/2010	23/12/2010	Débito Aut.		8,77
Fundo de Caixa - Coffee Break eleição e posse diretoria	12/2010	07/12/2010	357174		403,50
Fundo de Caixa - Lanches diversos Esmarn	12/2010	02/12/2010	357182		400,00
Fundo de Caixa - pequenas despesas	12/2010	17/12/2010	357107		268,00
Fundo de Caixa - Refeições, lanches e outros	12/2010	03/12/2010	357181		700,00
Controladoria/Honorarios/outros - Honorários Advocatícios ref. Nov/10	12/2010	02/12/2010	357178		1.128,72
Controladoria/Honorarios/outros - Serv ADM/Controladoria Nov/10	12/2010	02/12/2010	357176		855,00
					3.763,99
REPASSES DE CONVENIOS					
Repasse Terceiros - Fatura celular juizes	12/2010	08/12/2010	Débito Aut.		1.114,10
Repasse Terceiros - Repasse AMB	12/2010	17/12/2010	357173		17.600,00
					18.714,10
TOTAL DE DESPESAS:					86.366,47

RESUMO

Saldo Anterior:	2.247.353,10
Total de Receitas:	49.600,03
Total de Despesas:	(86.366,47)
Saldo do Mês:	(36.766,44)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	2.210.586,66

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
conta corrente	
01 - Saldo Anterior	73.011,38
02 - Créditos	37.543,11
03 - Débitos	(86.366,47)
04 - Transferência (+)	1.626,69
	R\$ 25.814,71
Conta Investimento	
01 - Saldo Anterior	2.174.341,72
02 - Créditos	12.028,72
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(1.626,69)
	R\$ 2.184.743,75
Conta Poupança	
01 - Saldo Anterior	4.511,49
02 - Créditos	28,20
03 - Débitos	0,00
	R\$ 4.539,69

Azevedo Hamilton Cartaxo
Presidente

Marcelo Pinto Varela
Vice Pres Financeiro