

Associação dos Magistrados do RN administração

Abril / 2009 - Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	
Receitas diversas	3.176,35
Mensalidade Associados	51.884,36
Mensalidade Pensionistas	2.007,90
Mensalidade Aposentados	19.760,21
	<u>76.828,82</u>
Total:	76.828,82
TOTAL DE RECEITAS: 76.828,82	

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Salários - Salário Carla ref. Abr/09	04/2009	29/04/2009	355164		1.242,00
Salários - Salario Carla ref. Mar/09	04/2009	01/04/2009	355015		1.193,00
Salários - Salario Cicero ref. Mar/09	04/2009	01/04/2009	355011		443,00
Salários - Salario de Valdeci Olinto ref. 04/09	04/2009	02/04/2009	355101		442,00
Salários - Salario Euclides ref. Mar/09	04/2009	01/04/2009	355018		401,00
Salários - Salario Fco Severino	04/2009	01/04/2009	355017		528,00
Salários - Salário Fco. Genuino ref. Mar/09	04/2009	01/04/2009	355013		438,00
Salários - Salario Gabriela Mar/09	04/2009	01/04/2009	355021		824,00
Salários - Salario Gabriela ref. Abr/09	04/2009	29/04/2009	355166		856,00
Salários - Salario Marcos Antonio Mar/09	04/2009	01/04/2009	355016		437,00
Salários - Salario Ricardo Abr/09	04/2009	29/04/2009	355167		1.178,00
Salários - Salario Ricardo ref. Mar/09	04/2009	01/04/2009	355019		1.037,00
Salários - Salario valmira Mar/09	04/2009	01/04/2009	355032		438,00
INSS - Prev Social Mar/09	04/2009	01/04/2009	355022		2.623,89
Pis - Pis ref. FI Pagto Mar/09	04/2009	01/04/2009	355023		73,40
Vale Transporte - VT Carla ref. Abr/09	04/2009	01/04/2009	355015		296,00
Vale Transporte - VT Euclides Abr/09	04/2009	01/04/2009	355018		132,00
Vale Transporte - VT Gabriela Abr/09	04/2009	01/04/2009	355021		296,00
Vale Transporte - VT ref. Mai/09	04/2009	29/04/2009	355167		296,00
Vale Transporte - VT ref. Mai/09	04/2009	29/04/2009	355166		296,00
Vale Transporte - VT ref. Maio/09	04/2009	29/04/2009	355164		296,00
Vale Transporte - VT Ricardo Abr/09	04/2009	01/04/2009	355019		296,00
Férias - Fer per 2008/2009 Ricardo	04/2009	01/04/2009	355026		1.462,00
Serviço Prestados - Ajuda de transporte Massagista	04/2009	13/04/2009	355104		150,00
Serviço Prestados - Serv Ana Tereza Abr/09	04/2009	29/04/2009	355128		465,00
Serviço Prestados - Serv Ana Tereza Mar/09	04/2009	02/04/2009	355034		465,00
FGTS - Fundo Garantia Mar/09	04/2009	01/04/2009	355025		587,00
					<u>17.191,29</u>
CONSUMO					
Telecomunicações - Celular AMARN	04/2009	01/04/2009	355031		509,67
Telecomunicações - Fatura tel sede Mar/09	04/2009	02/04/2009	Débito Aut.		76,09
Telecomunicações - Oi conta total	04/2009	02/04/2009	355035		400,05
					<u>985,81</u>
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Viagens - Parc. 1/5 passagem Dr Luciano	04/2009	01/04/2009	355003		213,82
Viagens - Parc. 1/5 Passagem Dr. Gustavo	04/2009	01/04/2009	355004		213,82
Viagens - Parc. 2/5 Passagem Dr. Madson	04/2009	01/04/2009	354948		225,30
Viagens - Parc. 4/6 Passagem Dr Flavio	04/2009	01/04/2009	354866		233,69
Viagens - Passagem Brasília Dr Madson 1/5	04/2009	01/04/2009	355006		94,65
Aquisições - Aquis gabinete e mouse	04/2009	01/04/2009	354994		129,90
Aquisições - Parc. 3/8 Notebook	04/2009	01/04/2009	354978		434,62
Veiculos/combustivel - Combustivel ref. Mar/09	04/2009	09/04/2009	355108		555,49
Veiculos/combustivel - Franquia do vidro do carro	04/2009	24/04/2009	355137		90,00
Veiculos/combustivel - Multa de transito	04/2009	01/04/2009	355000		68,09
Veiculos/combustivel - Parc. 2/3 alinhamento/balanceamento	04/2009	01/04/2009	354969		74,67
Veiculos/combustivel - Parc. 2/4 seguro	04/2009	15/04/2009	355099		367,79
Veiculos/combustivel - Parc. 28/48 aquisição carro	04/2009	01/04/2009	354992		628,91
Repasse Conta Corrente - Repasse Aluguel Mossoro	04/2009	01/04/2009	354985		1.000,00
Repasse Conta Corrente - Transf para Sede Campestre	04/2009	01/04/2009	355009		8.000,00
Repasse Conta Corrente - Transf para Sede Regional	04/2009	01/04/2009	355010		1.500,00
Festas - Adiantamento Banda São Joao	04/2009	02/04/2009	355110		1.000,00
Festas - Fotos diversas	04/2009	15/04/2009	355115		720,00
Festas - Serv. Domingueira 26/04 Sede Camp.	04/2009	01/04/2009	354998		505,00
Eventos/Congressos - Contribuição para o futebol	04/2009	01/04/2009	355005		300,00
Eventos/Congressos - Parc 4/4 equip som posse pres tribunal	04/2009	20/04/2009	354794		1.500,00
Imprensa - Assessoria de Imprensa ref. Mar/09	04/2009	01/04/2009	354984		800,00
Imprensa - Diagramação do jornal	04/2009	15/04/2009	355112		400,00
Imprensa - Jornal AMARN Informa	04/2009	01/04/2009	355001		1.580,00
Material Expediente/Informatica - Aquis cartuchos p/impressora	04/2009	20/04/2009	355028		60,00
Material Expediente/Informatica - Aquis cartuchos para impressora	04/2009	01/04/2009	354993		155,00
Material Expediente/Informatica - Arte dos convites da domingueira	04/2009	08/04/2009	355111		300,00
Material Expediente/Informatica - Material de informatica	04/2009	15/04/2009	355114		121,80
					<u>21.272,55</u>
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Taxas Bancarias Abr/09	04/2009	30/04/2009	Débito Aut.		71,50
Fundo de Caixa - Caixa para peq aquis	04/2009	27/04/2009	355142		700,00

Associação dos Magistrados do RN administração

Abril / 2009 - Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Fundo de Caixa - Caixa para peq aquisições	04/2009	01/04/2009	355008		700,00
Fundo de Caixa - Manutenção do site	04/2009	01/04/2009	355027		225,00
Fundo de Caixa - Provedor Digizap	04/2009	01/04/2009	354999		39,00
Controladoria/Honorarios/outros - Honorários Advocaticios Mar/09	04/2009	01/04/2009	354986		1.000,00
Controladoria/Honorarios/outros - Serv ADM/control ref. Abr/09	04/2009	29/04/2009	355126		780,00
Controladoria/Honorarios/outros - Serv ADM/Control ref. Mar/09	04/2009	01/04/2009	354983		780,00
					4.295,50
REPASSES DE CONVENIOS					
Repasse Terceiros - Claro Juizes	04/2009	03/04/2009	352255		2.409,89
Repasse Terceiros - Claro Juizes	04/2009	13/04/2009	355109		151,27
Repasse Terceiros - Plano odontológico ref. 04/09	04/2009	10/04/2009	355033		3.095,58
Repasse Terceiros - Repasse AMB Fev/09	04/2009	01/04/2009	354878		14.795,00
Repasse Terceiros - Seg Vida Juizes	04/2009	20/04/2009	355138		5.692,33
Repasse Terceiros - Tim Juizes	04/2009	06/04/2009	Débito Aut.		1.733,04
Repasse Terceiros - Tim Juizes	04/2009	20/04/2009	355141		159,26
Repasse Terceiros - Tim Juizes ref. 04/09	04/2009	03/04/2009	355029		1.309,75
					29.346,12
IMPOSTOS					
IRPJ - I Renda retido na N Fiscal	04/2009	30/04/2009	355145		48,18
IPTU - Parc. 18/24 IPTU sede	04/2009	01/04/2009	354916		379,55
IPTU - Parc. 3/8-2009	04/2009	01/04/2009	354995		306,34
IPTU - Taxa Licença Sede Praiana	04/2009	01/04/2009	355007		241,68
					975,75
TOTAL DE DESPESAS:					74.067,02

RESUMO

Saldo Anterior:	73.928,56
Total de Receitas:	76.828,82
Total de Despesas:	(74.067,02)
Saldo do Mês:	2.761,80
SALDO A SER TRANSFERIDO:	76.690,36

Madson Ottoni Almeida Rodrigues
Presidente

Azevedo Hamilton Cartaxo
Vice Pres Financeiro