

Associação dos Magistrados do RN administração

Janeiro / 2012 - Período: 01/01/2012 a 31/01/2012

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas diversas	300,00
Mensalidade Associados	50.557,37
Mensalidade Associados	50.319,72
Mensalidade Pensionistas	2.968,20
Mensalidades Aposentados	12.884,51
Mensalidades Aposentados	13.122,16
Rendimentos Bancarios	2,62
Rendimentos Bancarios	15.514,83
Rendimentos Bancarios	28,90
	145.698,31
Total:	145.698,31

TOTAL DE RECEITAS: 145.698,31

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Salários - Salário Cícero Dez/11	01/2012	02/01/2012	357627		566,00
Salários - Salario e VT Carla Dez/11	01/2012	02/01/2012	357638		1.961,60
Salários - Salario e VT Euclides Dez/11	01/2012	02/01/2012	357636		655,50
Salários - Salario e VT Ricardo Dez/11	01/2012	02/01/2012	357637		1.677,60
Salários - Salario e VT Tereza Dez/11	01/2012	02/01/2012	357631		1.294,60
Salários - Salario Genuino Dez/11	01/2012	02/01/2012	357629		557,00
Salários - Salario Marcos Dez/11	01/2012	02/01/2012	357635		649,00
Salários - Salario Valderi Dez/11	01/2012	02/01/2012	357628		588,00
Salários - Salario Valmira Dez/11	01/2012	02/01/2012	357630		556,00
INSS - Prev Social ref. Dez/11	01/2012	02/01/2012	357624		2.953,51
Pis s/ folha de pagamento - Pis ref folha Dez/11	01/2012	09/01/2012	357625		121,80
Serviço Prestados - Ajuda de custo Transporte - Massagista	01/2012	03/01/2012	357692		150,00
FGTS - Fundo garantia Dez/11	01/2012	02/01/2012	357626		974,15
					12.704,76
CONSUMO					
Energia Eletrica - Fatura sala 1002 ref. Jan/12	01/2012	27/01/2012	Débito Aut.		87,18
Energia Eletrica - Fatura sala 1003 ref Jan/12	01/2012	27/01/2012	Débito Aut.		287,38
Energia Eletrica - Fatura sala 1004 Jan/12	01/2012	27/01/2012	Débito Aut.		38,35
Telecomunicações - Fatura 3206-0942 Dez/11	01/2012	02/01/2012	Débito Aut.		171,05
Telecomunicações - Fatura 3206-9132 Dez/11	01/2012	02/01/2012	Débito Aut.		189,59
Telecomunicações - Fatura convenio celular - Tereza	01/2012	09/01/2012	357710		64,71
Telecomunicações - Modem da claro	01/2012	10/01/2012	357634		115,10
Telecomunicações - Ramais telefone TJ	01/2012	20/01/2012	357665		160,12
					1.113,48
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Viagens - Passagens Paris - congresso magistrados	01/2012	18/01/2012	357667		3.505,87
Aquisições - Contrato ESTE assessoria em bens imoveis	01/2012	03/01/2012	357569		12.700,00
Aquisições - Parcela flat 1008 Mossoró	01/2012	10/01/2012	357633		848,75
Aquisições - Parcela Flat 1010 Mossoro	01/2012	10/01/2012	357632		911,82
Veiculos/combustivel - Combustivel e lubrificantes veiculo	01/2012	10/01/2012	357675		304,53
Manutenções Gerais - Aquisição de agua e gelo	01/2012	17/01/2012	357675		72,00
Manutenções Gerais - Aquisição de água e gelo	01/2012	17/01/2012	357607		122,50
Repasse Conta Corrente - Repasse Sede Campestre	01/2012	02/01/2012	357694		8.000,00
Festas - Confraternização empregados no Natal	01/2012	09/01/2012	357686		521,07
Festas - Parc. 2/4 buffet Natal	01/2012	11/01/2012	357611		10.000,00
Eventos/Congressos - Aquis IPOD patrocínio BB	01/2012	09/01/2012	357612		1.649,00
Eventos/Congressos - Diferença da Olimpo	01/2012	13/01/2012	357678		63,32
Eventos/Congressos - Patrocínio Congresso Justiça Militar	01/2012	09/01/2012	357621		500,00
Eventos/Congressos - Serviço organização congresso - final	01/2012	13/01/2012	357683		2.000,00
Imprensa - Assessoria de Imprensa	01/2012	02/01/2012	357609		1.200,00
Imprensa - Banner da Revista	01/2012	09/01/2012	357682		86,00
Imprensa - criação de anuncios para revista	01/2012	16/01/2012	357684		500,00
Imprensa - Diagramação da revista	01/2012	11/01/2012	357679		2.200,00
Imprensa - Diagramação do jornal	01/2012	11/01/2012	357680		600,00
Imprensa - Jornal Amarn	01/2012	09/01/2012	357701		1.860,00
Imprensa - Revista Ritos	01/2012	11/01/2012	357702		5.826,50
					53.471,36
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Tarifa transferencia Unicred	01/2012	17/01/2012	Débito Aut.		13,50
Desp. Bancarias - Transferencia de saldo	01/2012	12/01/2012	Débito Aut.		6,00
Fundo de Caixa - Aquis de gabinete e cooler para computador	01/2012	13/01/2012	357672		130,70
Fundo de Caixa - Caixa para pequenas aquisições	01/2012	05/01/2012	357695		700,00
Fundo de Caixa - Condominio das salas Amarn	01/2012	02/01/2012	357588		1.085,54
Fundo de Caixa - Envio correspondencia - Mala direta	01/2012	10/01/2012	357676		524,87
Fundo de Caixa - Lanches diversos	01/2012	20/01/2012	357666		396,32
Fundo de Caixa - Mala Direta VR	01/2012	09/01/2012	357685		431,40
Fundo de Caixa - Material Expediente	01/2012	02/01/2012	357700		208,37
Fundo de Caixa - Parc 1/2 mat informatica	01/2012	09/01/2012	357618		84,30
Fundo de Caixa - Provedor internet	01/2012	09/01/2012	357681		69,90
Fundo de Caixa - Recarga Cartucho	01/2012	02/01/2012	357691		65,00
Fundo de Caixa - Recarga de cartucho	01/2012	13/01/2012	357670		100,00
Fundo de Caixa - Serviços informática	01/2012	02/01/2012	357610		545,00
Controladoria/Honorarios/outs - Custas Processuais	01/2012	27/01/2012	357664		387,79

Associação dos Magistrados do RN administração

Janeiro / 2012 - Período: 01/01/2012 a 31/01/2012

Controladoria/Honorarios/outros - Serviço assessoria Adm/Controladoria	01/2012	02/01/2012	357689		900,00
Controladoria/Honorarios/outros - Serviços Consultoria Juridica Dez/11	01/2012	02/01/2012	357690		1.128,72
					6.777,41
REPASSES DE CONVENIOS					
Repasse Terceiros - Fatura Juizes convenio elular	01/2012	09/01/2012	Débito Aut.		440,38
Repasse Terceiros - Repasse AMB Dez/11	01/2012	13/01/2012	357671		17.408,00
					17.848,38
IMPOSTOS					
IPTU - Imposto predial salas Amarn	01/2012	02/01/2012	357623		2.110,73
					2.110,73
TOTAL DE DESPESAS:					94.026,12

RESUMO	
Saldo Anterior:	2.336.679,87
Total de Receitas:	145.698,31
Total de Despesas:	(94.026,12)
Saldo do Mês:	51.672,19
SALDO A SER TRANSFERIDO:	2.388.352,06

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
conta corrente	
01 - Saldo Anterior	63.798,09
02 - Créditos	130.151,96
03 - Débitos	(94.026,12)
04 - Transferência (-)	(30.000,00)
04 - Transferência (+)	23.324,40
	R\$ 93.248,33
Conta Invest Mensal	
01 - Saldo Anterior	4.829,71
02 - Créditos	28,90
03 - Débitos	0,00
	R\$ 4.858,61
Conta Poup CDB-DI	
01 - Saldo Anterior	2.267.615,25
02 - Créditos	15.514,83
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(23.324,40)
	R\$ 2.259.805,68
Poupex	
01 - Saldo Anterior	436,82
02 - Créditos	2,62
03 - Débitos	0,00
	R\$ 439,44
UNICRED	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	30.000,00
	R\$ 30.000,00

Azevedo Hamilton Cartaxo
Presidente

Marcelo Pinto Varella
Vice Pres Financeiro