

Associação dos Magistrados do RN administração

Fevereiro / 2012 - Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

RECEITAS/HISTÓRICO		VALORES EM R\$			
Receitas					
Receitas diversas		1.860,00			
Receitas diversas		150,00			
Mensalidade Pensionistas		2.968,20			
Rendimentos Bancarios		2,45			
Rendimentos Bancarios		13.867,88			
Rendimentos Bancarios		24,09			
		18.872,62			
Total:		18.872,62			
TOTAL DE RECEITAS:		18.872,62			
DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Salários - salário Cícero Jan/12	02/2012	02/02/2012	851884		630,00
Salários - Salario e VT Ana Tereza	02/2012	02/02/2012	851885		1.241,80
Salários - Salario e VT Carla Jan/12	02/2012	02/02/2012	851887		1.945,80
Salários - Salário e VT Euclides Jan/12	02/2012	02/02/2012	851886		702,20
Salários - Salario e VT Ricardo Jan/12	02/2012	02/02/2012	851888		1.624,80
Salários - Salário Fco Genuino Jan 12	02/2012	02/02/2012	851882		618,00
Salários - Salário Marcos Jan/12	02/2012	02/02/2012	357642		720,00
Salários - Salário Valderi Jan 12	02/2012	02/02/2012	851883		650,00
Salários - Salário Valmira Jan/12	02/2012	02/02/2012	851881		618,00
INSS - Prev Social ref. Jan/12	02/2012	02/02/2012	357641		3.061,81
Pis s/ folha de pagamento - Pis ref. Jan/12	02/2012	02/02/2012	357640		86,48
Contribuição Sindical - Contribuição sindical patronal 2012	02/2012	10/02/2012	851923		712,86
Serviço Prestados - Ajuda de custo VT Massagista	02/2012	02/02/2012	357652		150,00
FGTS - Fundo Garantia ref. Jan/12	02/2012	02/02/2012	357639		691,59
					13.453,34
CONSUMO					
Energia Eletrica - Fatura ref. sala 1003 Fev/12	02/2012	28/02/2012	Débito Aut.		409,56
Energia Eletrica - Fatura ref. sala 1004 Fev/12	02/2012	28/02/2012	Débito Aut.		76,34
Energia Eletrica - Fatura sala 1002 Fev/12	02/2012	28/02/2012	Débito Aut.		82,83
Telecomunicações - Fatura 3206-0942	02/2012	02/02/2012	Débito Aut.		185,24
Telecomunicações - Fatura 3206-9132 Jan/12	02/2012	02/02/2012	Débito Aut.		283,45
Telecomunicações - Fatura ramais do TJ	02/2012	17/02/2012	851925		115,60
Telecomunicações - Fatura TIM amarn	02/2012	10/02/2012	851922		89,90
					1.242,92
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Viagens - Diária hotel em Mossoró	02/2012	10/02/2012	357650		409,20
Viagens - Passagem DF reunião presidencia	02/2012	07/02/2012	357644		1.191,92
Viagens - Pssagem DF Dr Cleanto - esportes	02/2012	02/02/2012	357647		1.348,86
Aquisições - Aquis imovel - inicial	02/2012	15/02/2012	357662		1.000,00
Aquisições - Aquis imovel - inicial	02/2012	16/02/2012	357663		1.000,00
Aquisições - Aquis imóvel Capim Macio - 30% (entrada)	02/2012	17/02/2012	851893		299.000,00
Aquisições - Aquisição do imóvel - 30% (entrada)	02/2012	17/02/2012	851894		252.500,00
Aquisições - Mensalidade Flat 1008 Mossoró	02/2012	07/02/2012	357658		851,72
Aquisições - Parc. 4/6 contrato ESTE assessoria imobiliaria	02/2012	08/02/2012	851892		12.700,00
Aquisições - Parcela flat 1010 Mossoró	02/2012	07/02/2012	357656		915,01
Aquisições - Semestralidade apto 1008 Mossoró	02/2012	07/02/2012	357659		3.312,23
Aquisições - Semestralidade apto 1010 Mossoró	02/2012	07/02/2012	357661		3.558,35
Aquisições - Serviço apoio - plano alicação Imóveis	02/2012	17/02/2012	851895		636,71
Veiculos/combustivel - Alinhamento, balanceamento e troca 02 pneus	02/2012	01/02/2012	302481		1.050,00
Veiculos/combustivel - Despesa com combustivel	02/2012	16/02/2012	851891		386,66
Manutenções Gerais - Aquisição de agua e gelo	02/2012	15/02/2012	357657		122,00
Repassse Conta Corrente - Transferencia para Sede Campestre	02/2012	02/02/2012	357643		8.000,00
Festas - Buffet Natal - parc 3/4	02/2012	15/02/2012	851889		10.000,00
Eventos/Congressos - Aquis IPOD para sorteio - patrocinio BB	02/2012	07/02/2012	357613		1.649,00
Eventos/Congressos - Fotos da confraternização natalina	02/2012	02/02/2012	357649		800,00
Imprensa - Assessoria comunicação	02/2012	02/02/2012	357653		1.200,00
Imprensa - Confecção de cédulas eleitorais	02/2012	10/02/2012	851924		230,00
					601.861,66
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Tarifas bancarias	02/2012	16/02/2012	Débito Aut.		24,50
Fundo de Caixa - Aquis cartucho	02/2012	07/02/2012	357648		60,00
Fundo de Caixa - Aquis mat informática	02/2012	07/02/2012	357617		84,30
Fundo de Caixa - Envio de correspondencias	02/2012	10/02/2012	851921		109,30
Fundo de Caixa - Manutenção de site	02/2012	02/02/2012	357654		622,00
Fundo de Caixa - Pequenas despesas - lanches e outros	02/2012	02/02/2012	357655		700,00
Fundo de Caixa - Provedor de internet	02/2012	08/02/2012	302483		69,90
Fundo de Caixa - Serv entregas de correspondencias	02/2012	10/02/2012	851890		67,40
Fundo de Caixa - Taxas condominiais das salas	02/2012	08/02/2012	302482		1.085,54
Controladoria/Honorarios/outs - Assessoria Jurídica Jan/12	02/2012	02/02/2012	357645		1.128,72
Controladoria/Honorarios/outs - Serv Adm/Control ref. Jan/12	02/2012	02/02/2012	357651		900,00
					4.851,66
REPASSES DE CONVENIOS					
Repasses Terceiros - Fatura dos juizes	02/2012	07/02/2012	Débito Aut.		516,14
Repasses Terceiros - Repasse AMB Jan 12	02/2012	07/02/2012	357646		17.408,00
					17.924,14

Associação dos Magistrados do RN administração

Fevereiro / 2012 - Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

TOTAL DE DESPESAS: 639.333,72

RESUMO	
Saldo Anterior:	2.388.352,06
Total de Receitas:	18.872,62
Total de Despesas:	(639.333,72)
Saldo do Mês:	(620.461,10)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	1.767.890,96

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
conta corrente	
01 - Saldo Anterior	93.248,33
02 - Créditos	4.978,20
03 - Débitos	(637.128,28)
04 - Transferência (-)	(20.000,00)
04 - Transferência (+)	575.646,06
	R\$ 16.744,31
Conta Invest Mensal	
01 - Saldo Anterior	4.858,61
02 - Créditos	24,09
03 - Débitos	0,00
	R\$ 4.882,70
Conta Poup CDB-DI	
01 - Saldo Anterior	2.259.805,68
02 - Créditos	13.867,88
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(575.646,06)
	R\$ 1.698.027,50
Poupex	
01 - Saldo Anterior	439,44
02 - Créditos	2,45
03 - Débitos	0,00
	R\$ 441,89
UNICRED	
01 - Saldo Anterior	30.000,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(2.205,44)
04 - Transferência (+)	20.000,00
	R\$ 47.794,56

Azevedo Hamilton Cartaxo
Presidente

Marcelo Pinto Varella
Vice Pres Financeiro