

## Associação dos Magistrados do RN administração

Março / 2012 - Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas diversas	1.740,00
Receitas diversas	345,11
Mensalidade Associados	50.557,37
Mensalidade Associados	68.975,92
Patrocínios	20.000,00
Mensalidade Pensionistas	1.804,20
Mensalidade Pensionistas	1.164,00
Mensalidades Aposentados	32.837,94
Mensalidades Aposentados	12.884,51
Rendimentos Bancários	2,46
Rendimentos Bancários	11.151,30
Rendimentos Bancários	27,43
	201.490,24
Total:	201.490,24

**TOTAL DE RECEITAS: 201.490,24**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>					
Salários - Salário Cicero Fev/12	03/2012	02/03/2012	851902		629,00
Salários - Salário e diferenças de teresa - fev/12	03/2012	02/03/2012	851911		2.068,90
Salários - Salário e VT Carla Fev/12	03/2012	02/03/2012	851910		1.998,90
Salários - Salário e VT Ricardo Fev/12	03/2012	02/03/2012	851909		1.677,60
Salários - Salário Euclides Fev/12	03/2012	02/03/2012	851912		723,50
Salários - Salário Fco Genuino fev/12	03/2012	02/03/2012	851904		618,00
Salários - Salário Marcos Fev/12	03/2012	02/03/2012	851901		725,00
Salários - Salário Valderi Fev/12	03/2012	02/03/2012	851903		652,00
Salários - Salário Valmira Fev/12	03/2012	02/03/2012	851905		618,00
INSS - Prev Social ref. Fev/12	03/2012	02/03/2012	851899		3.394,18
Pis s/ folha de pagamento - Pis ref folha Fev/12	03/2012	02/03/2012	851900		95,36
Férias - Férias de Marcos	03/2012	23/03/2012	851964		928,00
Serviço Prestados - Ajuda de transporte - massagista	03/2012	02/03/2012	851931		150,00
FGTS - Fundo Garantia Fev/12	03/2012	02/03/2012	851920		762,65
					15.041,09
<b>CONSUMO</b>					
Energia Eletrica - Fatura ref. mar/12	03/2012	27/03/2012	Débito Aut.		79,81
Energia Eletrica - Fatura ref. Mar/12	03/2012	27/03/2012	Débito Aut.		419,62
Energia Eletrica - Fatura ref. Mar/12	03/2012	28/03/2012	Débito Aut.		47,39
Telecomunicações - Fatura 3206-0942 Fev/12	03/2012	02/03/2012	Débito Aut.		169,44
Telecomunicações - Fatura 3206-9132 Fev/12	03/2012	02/03/2012	Débito Aut.		145,82
Telecomunicações - Fatura ramais TJ	03/2012	21/03/2012	851957		135,68
Telecomunicações - Fatura TIM - Teresa	03/2012	21/03/2012	851966		104,55
					1.102,31
<b>DESPESAS GERAIS</b>					
Despesas de Viagens (Passagens/hoteis) - Desp viagem DF Dr. Kelsen	03/2012	15/03/2012	851941		2.387,62
Despesas de Viagens (Passagens/hoteis) - Diárias de viagem e combustível	03/2012	13/03/2012	851959		500,00
Despesas de Viagens (Passagens/hoteis) - Diárias hotel em Mossoro	03/2012	12/03/2012	851947		385,00
Despesas de Viagens (Passagens/hoteis) - Passagem DF - Dr. Kelsen	03/2012	02/03/2012	851937		2.392,00
Despesa com Futebol - Medicamentos para o futebol (treino/viagem)	03/2012	15/03/2012	851953		315,86
Aquisições Patrimoniais - Mensalidade flat 1008 - Mossoro	03/2012	12/03/2012	851943		857,43
Aquisições Patrimoniais - Mensalidade flat 1010 - Mossoro	03/2012	12/03/2012	851938		921,14
Aquisições Patrimoniais - Serv assessoria imobiliária	03/2012	19/03/2012	851907		12.700,00
Despesa com Veículo - Desp com combustível	03/2012	14/03/2012	851955		311,64
Despesa com Veículo - Parc 1/4 seguro do carro	03/2012	27/03/2012	851994		491,69
Aquisições diversas-manutenção - Aquis agua e gelo	03/2012	06/03/2012	851933		128,50
Aquisições diversas-manutenção - Aquis agua e gelo	03/2012	22/03/2012	851992		184,50
Aquisições diversas-manutenção - Aquis fechaduras administração	03/2012	12/03/2012	851956		281,97
Aquisições diversas-manutenção - Colocação de quadros e outros	03/2012	12/03/2012	851960		160,00
Aquisições diversas-manutenção - Encadernação revistas, jornais e atas	03/2012	12/03/2012	851954		153,50
Repasse - Sede Campestre/ajuda mutua - Repasse Fd Ajuda Mutua - Flávio Góis	03/2012	14/03/2012	851934		9.593,00
Repasse - Sede Campestre/ajuda mutua - Repasse Fd Ajuda Mutua - Luciano Gois	03/2012	13/03/2012	851944		9.593,00
Repasse - Sede Campestre/ajuda mutua - Repasse Fd Ajuda Mutua - terezinha gois	03/2012	13/03/2012	851917		9.593,00
Repasse - Sede Campestre/ajuda mutua - Repasse Fd ajuda mutua - Ustana Gois	03/2012	13/03/2012	851918		9.593,00
Repasse - Sede Campestre/ajuda mutua - Repasse Sede Campestre	03/2012	02/03/2012	851929		8.000,00
Despesas com festas - Bebidas para a posse	03/2012	23/03/2012	852019		859,20
Despesas com festas - Cerimonial da posse	03/2012	23/03/2012	851988		300,00
Despesas com festas - Convites e envelopes para a posse	03/2012	23/03/2012	851982		1.044,00
Despesas com festas - Desp com banda - posse	03/2012	22/03/2012	851985		1.100,00
Despesas com festas - Despesas da posse	03/2012	22/03/2012	851984		9.200,00
Despesas com festas - Despesas do evento da posse	03/2012	23/03/2012	852018		1.441,60
Despesas com festas - Ornamentação do evento da posse	03/2012	30/03/2012	852017		2.300,00
Despesas com festas - Parc 4/4 buffet Natal	03/2012	14/03/2012	851906		10.000,00
Despesas com festas - Serv manobrista - posse	03/2012	23/03/2012	851981		1.000,00

## Associação dos Magistrados do RN administração

Março / 2012 - Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

Desp com eventos/congressos - Aquis envelopes para eleição	03/2012	12/03/2012	851948		1.770,00
Desp com eventos/congressos - Coquetel para sessão solene	03/2012	19/03/2012	851961		1.295,00
Desp com eventos/congressos - Desp coffee break assembleia	03/2012	23/03/2012	851962		700,00
Desp com eventos/congressos - Despesas com eleição Mossoró	03/2012	22/03/2012	851986		450,00
Desp com eventos/congressos - Despesas do material para eleição	03/2012	22/03/2012	851983		870,00
Desp com eventos/congressos - Fotos de maio a dezembro/11	03/2012	12/03/2012	851950		1.370,00
Desp com eventos/congressos - Parc 3/3 IPOD sorteio	03/2012	02/03/2012	357614		1.649,00
Desp com eventos/congressos - Placa de homenagem	03/2012	23/03/2012	852020		100,00
Imprensa (jornais, revistas, assessoria) - Aquis 500 jornais	03/2012	12/03/2012	851915		1.740,00
Imprensa (jornais, revistas, assessoria) - Aquis encartes	03/2012	12/03/2012	851916		2.313,00
Imprensa (jornais, revistas, assessoria) - Assessoria de imprensa	03/2012	02/03/2012	851927		1.200,00
Imprensa (jornais, revistas, assessoria) - Diagramação jornal amarn	03/2012	13/03/2012	851913		600,00
Despesa com propaganda - Confecção de banner	03/2012	23/03/2012	852015		200,00
Despesa com propaganda - Criação de arte para Banner	03/2012	30/03/2012	852012		100,00
Despesa com propaganda - Design de cartão historia Amarn	03/2012	12/03/2012	851914		560,00
					110.704,65
<b>ADMINISTRATIVAS</b>					
Desp. Bancarias - Tarifas bancarias	03/2012	30/03/2012	Débito Aut.		144,97
Desp condominio, mat expediente, outros - Aquis cartuchos para impressora	03/2012	02/03/2012	851935		60,00
Desp condominio, mat expediente, outros - Aquis cartuchos para impressora	03/2012	16/03/2012	851958		105,00
Desp condominio, mat expediente, outros - Aquis de etiquetas	03/2012	15/03/2012	851949		194,10
Desp condominio, mat expediente, outros - Aquis mat expediente	03/2012	02/03/2012	851928		217,31
Desp condominio, mat expediente, outros - Aquis material expediente	03/2012	12/03/2012	851951		118,57
Desp condominio, mat expediente, outros - Aquis memoria do computador	03/2012	21/03/2012	851963		153,00
Desp condominio, mat expediente, outros - Condominio administração - 01 sala	03/2012	12/03/2012	851942		345,11
Desp condominio, mat expediente, outros - Desp coffee break reuniao diretoria	03/2012	22/03/2012	851987		150,00
Desp condominio, mat expediente, outros - Despesa correspondencias	03/2012	12/03/2012	851946		821,75
Desp condominio, mat expediente, outros - Despesas com condominio	03/2012	02/03/2012	851898		1.085,54
Desp condominio, mat expediente, outros - Despesas com correspondencias	03/2012	12/03/2012	851952		200,20
Desp condominio, mat expediente, outros - Despesas com manutenções diarias	03/2012	02/03/2012	851940		700,00
Desp condominio, mat expediente, outros - Manutenção web site	03/2012	02/03/2012	851930		622,00
Desp condominio, mat expediente, outros - Provedor de internet	03/2012	15/03/2012	851945		69,90
Controladoria/Honorarios/outros - Assessoria Juridica Fev/12	03/2012	02/03/2012	851897		1.111,79
Controladoria/Honorarios/outros - Desp extra com advogado DF	03/2012	22/03/2012	851968		76,50
Controladoria/Honorarios/outros - Serv Assessoria ADM/Control Fev/12	03/2012	02/03/2012	851926		900,00
					7.075,74
<b>REPASSES DE CONVENIOS</b>					
Repases Terceiros - Fatura juizes	03/2012	13/03/2012	Débito Aut.		453,92
Repases Terceiros - Repasse AMB Mar/12	03/2012	02/03/2012	851936		17.408,00
					17.861,92
<b>IMPOSTOS</b>					
Impostos Municipais - Imposto munic ref imovel areia preta	03/2012	30/03/2012	852025		21.877,16
Impostos Municipais - Impostos ref. ao imóvel de Areia Preta	03/2012	30/03/2012	852026		13.127,13
					35.004,29
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>186.790,00</b>

RESUMO	
Saldo Anterior:	1.767.890,96
Total de Receitas:	201.490,24
Total de Despesas:	(186.790,00)
Saldo do Mês:	14.700,24
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>1.782.591,20</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>conta corrente</b>	
01 - Saldo Anterior	16.744,31
02 - Créditos	190.309,05
03 - Débitos	(186.790,00)
04 - Transferência (-)	(100.000,00)
04 - Transferência (+)	109.970,40
	<b>R\$ 30.233,76</b>
<b>Conta Invest Mensal</b>	
01 - Saldo Anterior	4.882,70
02 - Créditos	27,43
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 4.910,13</b>
<b>Conta Poup CDB-DI</b>	
01 - Saldo Anterior	1.698.027,50
02 - Créditos	11.151,30
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(109.970,40)
04 - Transferência (+)	100.000,00
	<b>R\$ 1.699.208,40</b>

## Associação dos Magistrados do RN administração

Março / 2012 - Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

<b>Poupex</b>	
01 - Saldo Anterior	441,89
02 - Créditos	2,46
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 444,35</b>
<b>UNICRED</b>	
01 - Saldo Anterior	47.794,56
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 47.794,56</b>

---

Azevedo Hamilton Cartaxo  
Presidente

---

Marcelo Pinto Varella  
Vice Pres Financeiro