

Associação dos Magistrados do RN administração

Abril / 2012 - Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas diversas	150,00
Mensalidade Associados	50.557,37
Mensalidade Pensionistas	2.968,20
Mensalidades Aposentados	12.884,51
Rendimentos Bancarios	2,48
Rendimentos Bancarios	9.398,42
	75.960,98
Total:	75.960,98

TOTAL DE RECEITAS: 75.960,98

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Salários - Salario Cicero mar/12	04/2012	02/04/2012	851989		609,00
Salários - Salario e VT Ana Teresa Mar/12	04/2012	02/04/2012	851998		1.487,00
Salários - Salário e VT Carla Mar/12	04/2012	02/04/2012	851996		1.924,00
Salários - Salario e VT Ricardo Mar/12	04/2012	02/04/2012	852000		1.613,00
Salários - Salario Euclides Mar/12	04/2012	02/04/2012	851997		686,00
Salários - Salario Fco Valdevino Mar/12	04/2012	02/04/2012	851991		603,00
Salários - Salario Marcos Mar/12	04/2012	09/04/2012	852030		765,00
Salários - Salário Valderi mar/12	04/2012	02/04/2012	851990		631,00
Salários - Salario Valmira Mar/12	04/2012	02/04/2012	851995		604,00
INSS - Prev Social Mar/12	04/2012	02/04/2012	852007		3.269,29
Pis s/ folha de pagamento - Pis ref. Mar/12	04/2012	02/04/2012	852008		92,00
Contribuição Sindical - Cont Sindical descontada empregados	04/2012	27/04/2012	852041		274,21
Férias - Ferias Ricardo per 2011/2012	04/2012	02/04/2012	852009		1.687,00
Serviço Prestados - Ajuda de transporte massagista	04/2012	11/04/2012	852001		150,00
FGTS - Fundo Garantia Mar/12	04/2012	07/04/2012	852010		735,78
					15.130,28
CONSUMO					
Energia Eletrica - Fatura sala 1002	04/2012	26/04/2012	Débito Aut.		89,18
Energia Eletrica - Fatura sala 1003	04/2012	26/04/2012	Débito Aut.		460,22
Energia Eletrica - Fatura sala 1004	04/2012	26/04/2012	Débito Aut.		92,67
Telecomunicações - Desp ramais TJ	04/2012	20/04/2012	852046		151,16
Telecomunicações - Fatura 3206-0942 Mar/12	04/2012	02/04/2012	Débito Aut.		172,80
Telecomunicações - Fatura 3206-9132 Mar/12	04/2012	02/04/2012	Débito Aut.		202,91
Telecomunicações - Fatura Tim Teresa	04/2012	25/04/2012	851976		101,51
					1.270,45
DESPESAS GERAIS					
Despesas de Viagens (Passagens/hoteis) - Desp passagens Dr Kelsen - DF	04/2012	20/04/2012	852047		3.040,64
Despesas de Viagens (Passagens/hoteis) - Diarias de hotéis villa oeste	04/2012	20/04/2012	852035		277,00
Despesas de Viagens (Passagens/hoteis) - Parc. 1/3 passagem DF Dr. Madson	04/2012	09/04/2012	852037		1.398,18
Despesas de Viagens (Passagens/hoteis) - Passagem Dra. Rayane	04/2012	20/04/2012	852045		1.276,59
Despesas de Viagens (Passagens/hoteis) - Passagens Dr. Kelsen - DF	04/2012	20/04/2012	852043		2.514,20
Despesas de Viagens (Passagens/hoteis) - Restituição viagem DF	04/2012	20/04/2012	852042		188,25
Aquisições Patrimoniais - Despesas ref. imoveis	04/2012	10/04/2012	852012		100,00
Aquisições Patrimoniais - Escritura do imóvel Areia Preta	04/2012	09/04/2012	852033		16.245,68
Aquisições Patrimoniais - Parc 6/6 assessoria imobiliaria	04/2012	17/04/2012	851908		12.700,00
Aquisições Patrimoniais - Parcela flat 1008 Mossoró	04/2012	09/04/2012	852023		861,03
Aquisições Patrimoniais - Parcela flat 1010 Mossoró	04/2012	09/04/2012	852028		925,01
Despesa com Veículo - Combustivel ref. Mar/12	04/2012	20/04/2012	852032		717,27
Aquisições diversas-manutenção - Desp com cartórios	04/2012	20/04/2012	852048		285,00
Repasse - Sede Campestre/ajuda mutua - Repasse para sede campestre	04/2012	02/04/2012	852005		6.000,00
Despesas com festas - Parc 1/3 buffet dia das mães	04/2012	20/04/2012	852040		6.750,00
Desp com eventos/congressos - Coffe break Esmarn e curso eleitoral	04/2012	20/04/2012	851971		900,00
Desp com eventos/congressos - Parc 2/2 fotografias dos eventos	04/2012	02/04/2012	852022		1.370,00
Imprensa (jornais, revistas, assessoria) - Assessoria de Imprensa Mar/12	04/2012	02/04/2012	852002		1.200,00
					56.748,85
ADMINISTRATIVAS					
Desp condominio, mat expediente, outros - Aquis envelopes, etiquetas e carimbos	04/2012	11/04/2012	852036		732,40
Desp condominio, mat expediente, outros - Aquis sachês de café	04/2012	20/04/2012	852044		100,00
Desp condominio, mat expediente, outros - Desp correios - mala direta	04/2012	09/04/2012	852034		588,75
Desp condominio, mat expediente, outros - Manutenção do web site abr/12	04/2012	20/04/2012	851972		622,00
Desp condominio, mat expediente, outros - Pequenas aquisições para adm.	04/2012	02/04/2012	852004		700,00
Desp condominio, mat expediente, outros - Provedor internet	04/2012	02/04/2012	852024		69,90
Desp condominio, mat expediente, outros - Serviço de mala direta	04/2012	09/04/2012	852031		761,20
Desp condominio, mat expediente, outros - Taxas condominiais das salas	04/2012	02/04/2012	852016		1.085,54
Controladoria/Honorarios/outros - Honorários mensais advogados	04/2012	02/04/2012	852029		1.111,79
Controladoria/Honorarios/outros - Serv ADM/Control Mar/12	04/2012	02/04/2012	852003		1.030,00
					6.801,58
REPASSES DE CONVENIOS					

Associação dos Magistrados do RN administração

Abril / 2012 - Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

Repasses Terceiros - Fatura celular plano juizes	04/2012	09/04/2012	Débito Aut.		410,92
Repasses Terceiros - Repasse AMB	04/2012	20/04/2012	852039		17.344,00
					17.754,92
TOTAL DE DESPESAS:					97.706,08

RESUMO	
Saldo Anterior:	1.782.591,20
Total de Receitas:	75.960,98
Total de Despesas:	(97.706,08)
Saldo do Mês:	(21.745,10)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	1.760.846,10

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
conta corrente	
01 - Saldo Anterior	30.233,76
02 - Créditos	66.560,08
03 - Débitos	(97.706,08)
04 - Transferência (+)	64.357,67
	R\$ 63.445,43
Conta Invest Mensal	
01 - Saldo Anterior	4.910,13
02 - Créditos	22,39
03 - Débitos	0,00
	R\$ 4.932,52
Conta Poup CDB-DI	
01 - Saldo Anterior	1.699.208,40
02 - Créditos	9.376,03
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(64.357,67)
	R\$ 1.644.226,76
Poupex	
01 - Saldo Anterior	444,35
02 - Créditos	2,48
03 - Débitos	0,00
	R\$ 446,83
UNICRED	
01 - Saldo Anterior	47.794,56
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 47.794,56

Hadja Rayane Holanda de Alencar
Presidente

Odinei Wilson Draeger
Vice Pres Financeiro