

Associação dos Magistrados do RN administração

Maio / 2012 - Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas diversas	150,00
Mensalidade Pensionistas	2.968,20
Mensalidade Pensionistas	149,70
Rendimentos Bancarios	2,38
Rendimentos Bancarios	7.246,69
Rendimentos Bancarios	(7,42)
	10.509,55
Total:	10.509,55

TOTAL DE RECEITAS: 10.509,55

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Salários - Salário Cícero ref Abr/12	05/2012	03/05/2012	851979		635,00
Salários - Salário e vT Carla Abr/12	05/2012	03/05/2012	852082		1.999,60
Salários - Salário e VT Ricardo Abr/12	05/2012	03/05/2012	852088		1.759,60
Salários - Salário e VT Tereza Abr/12	05/2012	03/05/2012	852081		1.550,60
Salários - Salário Euclides Abr/12	05/2012	03/05/2012	852083		718,00
Salários - Salário Fco. Genuino Abr/12	05/2012	03/05/2012	851974		624,00
Salários - Salário Marcos Abr/12	05/2012	03/05/2012	851978		699,00
Salários - Salário Valderi Abr/12	05/2012	03/05/2012	851975		651,00
Salários - Salário Valmira Abr/12	05/2012	03/05/2012	852084		623,00
INSS - Prev Social ref. Abr/12	05/2012	03/05/2012	851977		3.312,06
Pis s/ folha de pagamento - Pis ref. Abr/12	05/2012	03/05/2012	891970		93,10
Férias - Ferias Fco Genuino 2011/2012	05/2012	03/05/2012	851973		763,00
Serviço Prestados - Ajuda de transporte massagista	05/2012	03/05/2012	852057		150,00
FGTS - Fundo Garantia Abr/12	05/2012	03/05/2012	851969		744,69
					14.322,65
CONSUMO					
Energia Eletrica - Fatura sala 1002 Mai/12	05/2012	28/05/2012	Débito Aut.		93,97
Energia Eletrica - Fatura sala 1004 - Mai/12	05/2012	28/05/2012	Débito Aut.		81,43
Energia Eletrica - Fatura sl 1003 - Mai/12	05/2012	28/05/2012	Débito Aut.		446,87
Agua e Esgoto - Fatura agua da casa de pau dos ferros	05/2012	04/05/2012	852063		364,46
Telecomunicações - Fatura 3206-0942 Abr/12	05/2012	02/05/2012	Débito Aut.		185,67
Telecomunicações - Fatura 3206-9132 Abr/12	05/2012	02/05/2012	Débito Aut.		228,47
Telecomunicações - Fatura Tim Tereza	05/2012	07/05/2012	852069		106,79
Telecomunicações - Ramais do TJ RN	05/2012	18/05/2012	852098		165,97
					1.673,63
DESPESAS GERAIS					
Despesas de Viagens (Passagens/hoteis) - Diaria e combustivel - viagem Assu/RN	05/2012	31/05/2012	852114		400,00
Despesas de Viagens (Passagens/hoteis) - Pagamento da reserva hotel mossoro	05/2012	03/05/2012	852070		844,80
Despesas de Viagens (Passagens/hoteis) - Parc 2/3 passagens Dr. Madson	05/2012	03/05/2012	852061		1.398,18
Despesas de Viagens (Passagens/hoteis) - Parc. 2/4 seguro veiculo	05/2012	03/05/2012	852062		491,69
Despesas de Viagens (Passagens/hoteis) - Restituição viagem Dr. Madson - DF	05/2012	09/05/2012	852038		513,40
Despesas de Viagens (Passagens/hoteis) - Viagem Carlos Kelsen	05/2012	03/05/2012	852060		101,50
Aquisições Patrimoniais - Correção de valor do imovel	05/2012	28/05/2012	852106		10.642,22
Aquisições Patrimoniais - Mensalidade Flat 1008 - Mossoró	05/2012	10/05/2012	852052		864,21
Aquisições Patrimoniais - Mensalidade Flat 1010 - Mossoró	05/2012	10/05/2012	852050		928,43
Despesa com Veículo - Alinhamento do veiculo	05/2012	03/05/2012	852067		75,00
Despesa com Veículo - Desp Combustivel e manutenções do veiculo	05/2012	14/05/2012	852095		843,68
Aquisições diversas-manutenção - Aquis agua e gelo - sede campestre	05/2012	08/05/2012	852072		52,50
Repasses - Sede Campestre/ajuda mutua - Parcela final escritura	05/2012	10/05/2012	852093		591.500,00
Repasses - Sede Campestre/ajuda mutua - Repasse para Sede Campestre	05/2012	03/05/2012	852056		6.000,00
Repasses - Sede Campestre/ajuda mutua - Repasse para Sede Campestre	05/2012	18/05/2012	852103		1.000,00
Despesas com festas - Aluguel de mesas e cadeiras dia das mães	05/2012	18/05/2012	852091		280,00
Despesas com festas - Aluguel de toalhas de mesa dia das mães	05/2012	18/05/2012	8520928		350,00
Despesas com festas - Animação infantil - dia das mães	05/2012	09/05/2012	852078		400,00
Despesas com festas - Aquis cervejas dia das mães	05/2012	18/05/2012	852089		720,00
Despesas com festas - Arranjo de flores dia das mães	05/2012	11/05/2012	852090		715,00
Despesas com festas - Banda dia das Mães	05/2012	09/05/2012	852077		1.000,00
Despesas com festas - Brindes para crianças - dia das mães	05/2012	22/05/2012	852108		350,00
Despesas com festas - Capas CD dia das mães	05/2012	04/05/2012	852066		480,00
Despesas com festas - Parc 1/3 banda metamorfose - Natal/2012	05/2012	22/05/2012	852104		1.750,00
Despesas com festas - Parc final buffet Natal 2011	05/2012	04/05/2012	852074		5.306,00
Despesas com festas - Parcela da festa de natal 2012	05/2012	10/05/2012	852075		1.070,00
Despesas com festas - Picolés para o dia das mães	05/2012	24/05/2012	852107		270,00
Despesas com festas - Segunda parcela do buffet dia das mães	05/2012	18/05/2012	852116		3.375,00
Despesas com festas - Serviço de limpeza - dia das mães	05/2012	23/05/2012	852096		150,00
Imprensa (jornais, revistas, assessoria) - Assessoria de imprensa Abr/12	05/2012	03/05/2012	852054		1.200,00
					633.071,61
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Taxa bancaria	05/2012	08/05/2012	Débito Aut.		5,83

Associação dos Magistrados do RN administração

Maio / 2012 - Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

Desp condominio, mat expediente, outros - Aquis cartucho para impressora	05/2012	03/05/2012	852065		60,00
Desp condominio, mat expediente, outros - Aquis sachês de café	05/2012	03/05/2012	852076		100,00
Desp condominio, mat expediente, outros - Despesa do condominio Mai/12	05/2012	01/05/2012	852073		1.085,54
Desp condominio, mat expediente, outros - Envio de correspondencias/mala direta	05/2012	18/05/2012	852099		206,65
Desp condominio, mat expediente, outros - Mala direta Abr/12	05/2012	10/05/2012	852086		277,40
Desp condominio, mat expediente, outros - Manutenção do site	05/2012	03/05/2012	852058		622,00
Desp condominio, mat expediente, outros - Parc. 1/2 mat expediente	05/2012	03/05/2012	852064		207,25
Desp condominio, mat expediente, outros - Pequenas despesas (lanches e outros)	05/2012	03/05/2012	852071		700,00
Desp condominio, mat expediente, outros - Placa de homenagem	05/2012	31/05/2012	852109		64,56
Desp condominio, mat expediente, outros - Provedor internet Abr/12	05/2012	03/05/2012	852059		79,90
Controladoria/Honorarios/outros - Despesas e custas judiciais	05/2012	14/05/2012	852097		331,18
Controladoria/Honorarios/outros - Mensalidade Advocacia Abr/12	05/2012	03/05/2012	852055		1.111,79
Controladoria/Honorarios/outros - Recurso do processo do juizado	05/2012	28/05/2012	852124		500,00
Controladoria/Honorarios/outros - Serv ADM/Control ref. Abr/12	05/2012	03/05/2012	852053		1.030,00
					6.382,10
REPASSES DE CONVENIOS					
Repases Terceiros - Fatura celular juizes	05/2012	07/05/2012	Débito Aut.		214,73
Repases Terceiros - Repasse AMB Mai/12	05/2012	22/05/2012	852101		17.344,00
					17.558,73
IMPOSTOS					
IPVA - Seguro e emplacamento do veiculo	05/2012	31/05/2012	852150		166,22
Impostos Federais - Pagto impostos retidos NF Unimed	05/2012	17/05/2012	852087		1.374,22
					1.540,44
TOTAL DE DESPESAS:					674.549,16

RESUMO	
Saldo Anterior:	1.760.846,10
Total de Receitas:	10.509,55
Total de Despesas:	(674.549,16)
Saldo do Mês:	(664.039,61)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	1.096.806,49

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
conta corrente	
01 - Saldo Anterior	63.445,43
02 - Créditos	3.267,90
03 - Débitos	(674.549,16)
04 - Transferência (+)	611.433,29
	R\$ 3.597,46
Conta Invest Mensal	
01 - Saldo Anterior	4.932,52
02 - Créditos	(7,42)
03 - Débitos	0,00
	R\$ 4.925,10
Conta Poup CDB-DI	
01 - Saldo Anterior	1.644.226,76
02 - Créditos	7.246,69
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(611.433,29)
	R\$ 1.040.040,16
Poupex	
01 - Saldo Anterior	446,83
02 - Créditos	2,38
03 - Débitos	0,00
	R\$ 449,21
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