

## Associação dos Magistrados do RN administração

Junho / 2012 - Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas diversas	8.556,42
Receitas diversas	140,00
Receitas diversas	181,84
Mensalidade Associados	50.433,21
Mensalidade Associados	50.257,64
Mensalidade Pensionistas	2.968,20
Repasse de conta corrente	258.895,81
Mensalidades Aposentados	12.884,51
Rendimentos Bancarios	2,24
Rendimentos Bancarios	5.303,88
Rendimentos Bancarios	21,32
	389.645,07
Total:	389.645,07

**TOTAL DE RECEITAS: 389.645,07**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>					
Salários - Salário Cícero ref. Mai/12	06/2012	04/06/2012	852153		654,00
Salários - Salário e VT Carla ref Mai/12	06/2012	04/06/2012	852139		2.022,00
Salários - Salario e Vt Ricardo ref. Mai/12	06/2012	04/06/2012	852140		1.752,00
Salários - Salário Euclides - Mai/12	06/2012	04/06/2012	852158		729,50
Salários - Salario Marcos - Mai/12	06/2012	04/06/2012	852160		740,00
Salários - Salário Valderi Mai/12	06/2012	04/06/2012	852154		670,00
Salários - Salario Valmira Mai/12	06/2012	04/06/2012	852155		642,00
Salários - Salrio e VT Tereza - Mai/12	06/2012	04/06/2012	852157		1.604,00
INSS - Prev Social ref. Maio/12	06/2012	04/06/2012	852138		3.445,17
Pis s/ folha/Imposto de Renda - I Renda retido em contra cheque	06/2012	19/06/2012	852137		17,80
Pis s/ folha/Imposto de Renda - Pis ref. Mai/12	06/2012	19/06/2012	852137		95,71
Serviço Prestados - Ajuda de transporte do massagista	06/2012	05/06/2012	852129		150,00
FGTS - Fundo Garantia ref. Mai/12	06/2012	04/06/2012	852159		765,55
					13.287,73
<b>CONSUMO</b>					
Energia Eletrica - Fatura sala 1002 - Jun/12	06/2012	27/06/2012	Débito Aut.		84,82
Energia Eletrica - Fatura sala 1003 - Jun/12	06/2012	27/06/2012	Débito Aut.		412,14
Energia Eletrica - Fatura sala 1004 - Mai/12	06/2012	27/06/2012	Débito Aut.		75,33
Telecomunicações - Fatura 3206-0942 Mai/12	06/2012	04/06/2012	Débito Aut.		223,66
Telecomunicações - Fatura 3206-9132 Mai/12	06/2012	04/06/2012	Débito Aut.		208,44
Telecomunicações - Fatura TIM celular tereza	06/2012	05/06/2012	852143		117,67
					1.122,06
<b>DESPESAS GERAIS</b>					
Despesas de Viagens (Passagens/hoteis) - Parc 3/3 passagens Dr. Madson/DF	06/2012	04/06/2012	852125		1.398,18
Aquisições Patrimoniais - Parc flat 1008 - Mossoro	06/2012	10/06/2012	852144		864,21
Aquisições Patrimoniais - Parcela flat 1010 - Mossoró	06/2012	11/06/2012	852133		928,43
Aquisições Patrimoniais - Quitação terreno Areia Preta	06/2012	20/06/2012	852191		258.895,81
Despesa com Veículo - Despesa com combustível - Maio/12	06/2012	11/06/2012	852162		618,90
Despesa com Veículo - Parc 3/4 seguro do carro	06/2012	04/06/2012	852126		491,69
Repasses - Sede Campestre/ajuda mutua - Repasse Sede Campestre	06/2012	04/06/2012	852121		8.000,00
Despesas com festas - Animação infantil da festa de S João	06/2012	19/06/2012	852192		190,00
Despesas com festas - Aquis fitas para os chapéus - convite	06/2012	19/06/2012	852146		457,27
Despesas com festas - Aquis pipoca e algodão doce	06/2012	11/06/2012	852148		120,00
Despesas com festas - Aquisição de doces, chocolates - crianças	06/2012	16/06/2012	Dinheiro		139,19
Despesas com festas - Fotos de Jan, Fev e Abr/12	06/2012	04/06/2012	852147		550,00
Despesas com festas - Jantar no Abade	06/2012	08/06/2012	852163		540,00
Despesas com festas - Locação de toalhas de mesa	06/2012	19/06/2012	852164		260,00
Despesas com festas - Mao de obra da caipirosca	06/2012	14/06/2012	852186		190,00
Despesas com festas - Material para caipirosca	06/2012	14/06/2012	852185		650,00
Despesas com festas - Musicos do jantar Abade	06/2012	14/06/2012	852182		300,00
Despesas com festas - Parc 1/2 buffet S. João	06/2012	08/06/2012	852152		6.400,00
Despesas com festas - Parc 1/3 ornamentação S. João	06/2012	19/06/2012	852134		597,90
Despesas com festas - Parc 3/3 buffet dia das mães	06/2012	04/06/2012	852135		3.375,00
Despesas com festas - Parc. 1/2 banda S. João	06/2012	04/06/2012	852141		3.750,00
Despesas com festas - Parc. 2/2 banda S. João	06/2012	15/06/2012	852142		3.750,00
Despesas com festas - Seguranças do S. João	06/2012	15/06/2012	852181		140,00
Despesas com festas - Serviço de manobrista - restaurante abade	06/2012	08/06/2012	852168		425,00
Desp com eventos/congressos - Coffee break Currais Novos	06/2012	15/06/2012	852189		300,00
Imprensa (jornais, revistas, assessoria) - Assessoria imprensa Mai/12	06/2012	04/06/2012	852145		1.200,00
					294.531,58
<b>ADMINISTRATIVAS</b>					
Desp. Bancarias - Tar fornec cheque	06/2012	20/06/2012	Débito Aut.		120,00
Desp condominio, mat expediente, outros - Aquis cartões de visita e capa de cd	06/2012	11/06/2012	852105		175,00
Desp condominio, mat expediente, outros - Aquis sachê 03 corações	06/2012	11/06/2012	852136		116,00
Desp condominio, mat expediente, outros - Envio de mala direta	06/2012	11/06/2012	852161		77,80
Desp condominio, mat expediente, outros - Envio de Mala direta	06/2012	14/06/2012	852183		131,50
Desp condominio, mat expediente, outros - Manutenção de site	06/2012	04/06/2012	852130		622,00
Desp condominio, mat expediente, outros - Parc. 2/2 mat expediente	06/2012	04/06/2012	852131		207,24

## Associação dos Magistrados do RN administração

Junho / 2012 - Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

Desp condominio, mat expediente, outros - Pequenas despesas de manutenção	06/2012	04/06/2012	852115		700,00
Desp condominio, mat expediente, outros - Provedor de internet	06/2012	04/06/2012	852128		79,90
Desp condominio, mat expediente, outros - Taxas condominiais das salas	06/2012	04/06/2012	852132		1.085,54
Controladoria/Honorarios/outros - Assessoria Jurídica Mai/12	06/2012	04/06/2012	852122		1.111,79
Controladoria/Honorarios/outros - Serv ADM controladoria Mai/12	06/2012	04/06/2012	852123		1.030,00
					<u>5.456,77</u>
<b>REPASSES DE CONVENIOS</b>					
Repasse Terceiros - Fatura tel juizes	06/2012	08/06/2012	Débito Aut.		97,31
Repasse Terceiros - Repasse AMB Jun/12	06/2012	19/06/2012	852149		17.344,00
					<u>17.441,31</u>
<b>IMPOSTOS</b>					
Impostos Federais - I Renda retido em N Fiscal - Unimed	06/2012	19/06/2012	852156		1.377,54
Impostos Federais - I Renda retido N Fiscal	06/2012	19/06/2012	852137		16,93
					<u>1.394,47</u>
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>333.233,92</b>

RESUMO	
Saldo Anterior:	1.096.806,49
Total de Receitas:	389.645,07
Total de Despesas:	(333.233,92)
Saldo do Mês:	56.411,15
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>1.153.217,64</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>conta corrente</b>	
01 - Saldo Anterior	3.597,46
02 - Créditos	384.317,63
03 - Débitos	(333.233,92)
04 - Transferência (+)	2.128,84
	<b>R\$ 56.810,01</b>
<b>Conta Invest Mensal</b>	
01 - Saldo Anterior	4.925,10
02 - Créditos	21,32
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 4.946,42</b>
<b>Conta Poup CDB-DI</b>	
01 - Saldo Anterior	1.040.040,16
02 - Créditos	5.303,88
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(2.128,84)
	<b>R\$ 1.043.215,20</b>
<b>Poupex</b>	
01 - Saldo Anterior	449,21
02 - Créditos	2,24
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 451,45</b>
<b>UNICRED</b>	
01 - Saldo Anterior	47.794,56
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 47.794,56</b>

Hadja Rayane Holanda de Alencar  
Presidente

Odinei Wilson Draeger  
Vice Pres Financeiro