

## 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          |
|   |         |            |             |  | 5.456,77          |
| <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         |
|   |         |            |             |  | 17.441,31         |
| <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             |
|   |         |            |             |  | 1.394,47          |
| <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