

## Associação dos Magistrados do RN administração

Julho / 2012 - Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas diversas	1.849,48
Mensalidade Pensionistas	2.968,20
Mensalidades Aposentados	13.122,16
Mensalidades Aposentados	13.122,16
Rendimentos Bancarios	2,36
Rendimentos Bancarios	21,72
Rendimentos Bancarios	5.648,44
	36.734,52
Total:	36.734,52

**TOTAL DE RECEITAS: 36.734,52**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>					
Salários - Salário Cícero Jun/12	07/2012	03/07/2012	852209		699,00
Salários - Salario e VT Jun/12	07/2012	03/07/2012	852217		787,00
Salários - Salário e VT ref. Jun/12	07/2012	03/07/2012	852219		1.627,60
Salários - Salário e VT ref. Jun/12	07/2012	03/07/2012	852220		2.061,60
Salários - Salário e VT Ricardo Jun/12	07/2012	03/07/2012	852218		1.775,60
Salários - Salario Fco Genuino Jun/12	07/2012	03/07/2012	852214		710,00
Salários - Salario Marcos ref. Jun/12	07/2012	03/07/2012	852210		740,00
Salários - Salário Valderi Jun/12	07/2012	03/07/2012	852215		715,00
Salários - Salário Valmira Jun/12	07/2012	03/07/2012	852216		642,00
INSS - Prev Social ref. Jun/12	07/2012	04/07/2012	852205		3.484,90
Contribuição Sindical - Contribuição Patronal 2012	07/2012	04/07/2012	852246		172,52
13º Salário - 13º salário - adiant Carla	07/2012	31/07/2012	852221		913,00
13º Salário - 13º salario - adiant Cícero	07/2012	31/07/2012	852223		320,00
13º Salário - 13º salario - adiant Euclides	07/2012	31/07/2012	852227		320,00
13º Salário - 13º salario - adiant Genuino	07/2012	31/07/2012	852225		320,00
13º Salário - 13º salario - adiant Marcos	07/2012	31/07/2012	852228		320,00
13º Salário - 13º salario - adiant Ricardo	07/2012	31/07/2012	852240		740,00
13º Salário - 13º salario - adiant Teresa	07/2012	31/07/2012	852222		740,00
13º Salário - 13º salario - adiant Valderi	07/2012	31/07/2012	852224		320,00
13º Salário - 13º salario - adiant Valmira	07/2012	31/07/2012	852226		320,00
Férias - Férias Cícero 2011/2012	07/2012	03/07/2012	852212		796,00
Serviço Prestados - Serviço Massagista Jun/12	07/2012	04/07/2012	852201		300,00
FGTS - Fundo Garantia Jun/12	07/2012	07/07/2012	852211		1.119,43
					19.943,65
<b>CONSUMO</b>					
Energia Eletrica - Faturas das salas Jul/12	07/2012	27/07/2012	Débito Aut.		503,34
Telecomunicações - Fatura 3206-0942 Jun/12	07/2012	02/07/2012	Débito Aut.		241,74
Telecomunicações - Fatura 3206-9132 Jun/12	07/2012	02/07/2012	Débito Aut.		167,96
Telecomunicações - Fatura ramais TJ	07/2012	16/07/2012	852251		128,60
					1.041,64
<b>DESPESAS GERAIS</b>					
Manut Geral - reformas/consertos - Serviço desinsetização	07/2012	18/07/2012	852244		170,00
Aquisições Patrimoniais - Parcela flat 1008 Mossoro	07/2012	04/07/2012	852179		882,71
Aquisições Patrimoniais - Parcela flat 1010 Mossoró	07/2012	04/07/2012	852178		948,31
Despesa com Veículo - Desp combustivel Jun/12	07/2012	10/07/2012	852239		390,10
Despesa com Veículo - Parc 4/4 seguro	07/2012	04/07/2012	852176		491,68
Aquisições diversas-manutenção - Aquis ferramentas Sede Campestre	07/2012	04/07/2012	852208		222,00
Repasses - Sede Campestre/ajuda mutua - Repasse sede campestre	07/2012	03/07/2012	852198		7.000,00
Repasses - Sede Campestre/ajuda mutua - Transferencia para Sede Campestre	07/2012	16/07/2012	852245		500,00
Despesas com festas - Agua de coco do S João	07/2012	04/07/2012	852187		400,00
Despesas com festas - Aluguel de mesas e cadeiras S João	07/2012	24/07/2012	852248		432,00
Despesas com festas - Aquis bebidas S João	07/2012	09/07/2012	852247		1.060,07
Despesas com festas - Impressão de senhas/convites	07/2012	10/07/2012	852173		747,00
Despesas com festas - Material para Sao João	07/2012	04/07/2012	852175		597,90
Despesas com festas - Parc final buffet S Joao	07/2012	03/07/2012	852165		6.800,00
Despesas com festas - Pessoal de apoio S João	07/2012	05/07/2012	852188		180,00
Despesas com festas - Pipoca e algodão S Joao	07/2012	04/07/2012	852166		120,00
Despesas com festas - Serv Ornamentação S Joao	07/2012	03/07/2012	852169		750,00
Despesas com festas - Serviço Ornamentação S João	07/2012	03/07/2012	852170		750,00
Desp com eventos/congressos - Fotografias mês de Mar/12	07/2012	04/07/2012	852172		1.065,00
Imprensa (jornais, revistas, assessoria) - Assessoria Imprensa Jun/12	07/2012	04/07/2012	852195		1.200,00
Imprensa (jornais, revistas, assessoria) - Jornal AMARN	07/2012	04/07/2012	852180		1.440,00
Imprensa (jornais, revistas, assessoria) - Serviço diagramação jornal	07/2012	18/07/2012	852231		600,00
					26.746,77
<b>ADMINISTRATIVAS</b>					
Desp condominio, mat expediente, outros - Aquis bouquet e lanche juizes	07/2012	16/07/2012	852250		205,00
Desp condominio, mat expediente, outros - Aquis sachês de café	07/2012	04/07/2012	852177		144,00
Desp condominio, mat expediente, outros - Aquis toner	07/2012	04/07/2012	852199		60,00

## Associação dos Magistrados do RN administração

Julho / 2012 - Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

Desp condominio, mat expediente, outros - Coffee break de maio e jun/12	07/2012	10/07/2012	852204		1.095,00
Desp condominio, mat expediente, outros - Conserto nobreak	07/2012	10/07/2012	852235		482,00
Desp condominio, mat expediente, outros - Mala direta - correios	07/2012	16/07/2012	852252		304,16
Desp condominio, mat expediente, outros - Mala direta Jul/12	07/2012	09/07/2012	852243		267,00
Desp condominio, mat expediente, outros - Manutenção do site	07/2012	04/07/2012	852203		622,00
Desp condominio, mat expediente, outros - Mat expediente	07/2012	04/07/2012	852193		200,18
Desp condominio, mat expediente, outros - Peq aquisições administ	07/2012	04/07/2012	852196		700,00
Desp condominio, mat expediente, outros - Serv provedor internet	07/2012	04/07/2012	852202		79,90
Desp condominio, mat expediente, outros - Taxas condominio Jul/12	07/2012	04/07/2012	852174		1.085,54
Controladoria/Honorarios/outros - Assessoria Jurídica Jun/12	07/2012	04/07/2012	852200		1.111,79
Controladoria/Honorarios/outros - Serv assessoria ADM/control Jun/12	07/2012	04/07/2012	852194		1.030,00
					<u>7.386,57</u>
<b>REPASSES DE CONVENIOS</b>					
Repasse Terceiros - Fatura juizes	07/2012	09/07/2012	Débito Aut.		62,15
Repasse Terceiros - Repasse AMB Jul/12	07/2012	16/07/2012	852197		17.344,00
					<u>17.406,15</u>
<b>IMPOSTOS</b>					
IPVA - IPVA 2ª e 3ª cotas	07/2012	04/07/2012	852207		887,81
Impostos Federais - I Renda Carla, I Retido adv e Pis	07/2012	17/07/2012	852232		132,77
Impostos Federais - Impostos retidos em N Fiscal	07/2012	16/07/2012	852236		1.377,24
					<u>2.397,82</u>
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>74.922,60</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	1.153.217,64
Total de Receitas:	36.734,52
Total de Despesas:	(74.922,60)
Saldo do Mês:	(38.188,08)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>1.115.029,56</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>conta corrente</b>	
01 - Saldo Anterior	56.810,01
02 - Créditos	31.062,00
03 - Débitos	(74.922,60)
04 - Transferência (+)	2.145,16
	<b>R\$ 15.094,57</b>
<b>Conta Invest Mensal</b>	
01 - Saldo Anterior	4.946,42
02 - Créditos	21,72
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 4.968,14</b>
<b>Conta Poup CDB-DI</b>	
01 - Saldo Anterior	1.043.215,20
02 - Créditos	5.648,44
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(2.145,16)
	<b>R\$ 1.046.718,48</b>
<b>Poupex</b>	
01 - Saldo Anterior	451,45
02 - Créditos	2,36
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 453,81</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