

Associação dos Magistrados do RN administração

Agosto / 2012 - Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

| RECEITAS/HISTÓRICO | VALORES EM R\$ |
|--------------------------|-------------------|
| Receitas | |
| Receitas diversas | 781,48 |
| Receitas diversas | 307.922,87 |
| Mensalidade Associados | 50.254,64 |
| Mensalidade Associados | 50.257,64 |
| Patrocínios | 5.000,00 |
| Patrocínios | 1.000,00 |
| Mensalidade Pensionistas | 2.968,20 |
| Mensalidades Aposentados | 12.884,51 |
| Rendimentos Bancarios | 2,38 |
| Rendimentos Bancarios | 25,26 |
| Rendimentos Bancarios | 4,00 |
| Rendimentos Bancarios | 6.285,99 |
| Rendimentos Bancarios | 1.539,39 |
| | 438.926,36 |
| Total: | 438.926,36 |

TOTAL DE RECEITAS: 438.926,36

| DESPESAS/HISTÓRICO | Mês Ref. | Baixa | Cheque | Nota Fiscal | Valor |
|---|----------|------------|-------------|-------------|------------------|
| PESSOAL E ENCARGOS | | | | | |
| Salários - Salário comp julho/12 | 08/2012 | 02/08/2012 | 852290 | | 642,00 |
| Salários - Salário comp julho/12; Vale Transporte | 08/2012 | 02/08/2012 | 852296 | | 1.865,60 |
| Salários - Salário comp julho/12; Vale Transporte | 08/2012 | 02/08/2012 | 852295 | | 1.791,60 |
| Salários - salario comp julho/2012 | 08/2012 | 02/08/2012 | 852303 | | 716,00 |
| Salários - Salário comp julho/2012 | 08/2012 | 02/08/2012 | 852289 | | 739,00 |
| Salários - Salário comp julho/2012 | 08/2012 | 02/08/2012 | 852304 | | 688,00 |
| Salários - Salário comp julho/2012 , Vale Transporte | 08/2012 | 02/08/2012 | 852298 | | 786,10 |
| Salários - Salário comp julho/2012; Vale Transporte | 08/2012 | 02/08/2012 | 852294 | | 2.077,60 |
| INSS - recolhimento de INSS comp julho/12 | 08/2012 | 01/08/2012 | 852307 | | 3.606,59 |
| Pis s/ folha/Imposto de Renda - darf | 08/2012 | 17/08/2012 | 852270 | | 133,58 |
| 13º Salário - Adiantamento 13º salário | 08/2012 | 20/08/2012 | 852318 | | 607,00 |
| Férias - Férias de funcionário | 08/2012 | 02/08/2012 | 852274 | | 828,00 |
| Serviço Prestados - Serviço Prestado - caseiro | 08/2012 | 31/08/2012 | 852331 | | 150,00 |
| Serviço Prestados - Serviços Prestados - ajuda de custo | 08/2012 | 13/08/2012 | 852268 | | 300,00 |
| FGTS - Fundo de Seguridade Social dos funcionários. | 08/2012 | 02/08/2012 | 852276 | | 780,85 |
| | | | | | 15.711,92 |
| CONSUMO | | | | | |
| Energia Eletrica - Consumo de energia | 08/2012 | 28/08/2012 | Débito Aut. | | 76,91 |
| Energia Eletrica - Consumo de energia | 08/2012 | 28/08/2012 | Borderô | | 143,75 |
| Energia Eletrica - Fatura Amarr | 08/2012 | 28/08/2012 | Débito Aut. | | 357,01 |
| Telecomunicações - Consumo de telefonia | 08/2012 | 20/08/2012 | 852319 | | 224,46 |
| Telecomunicações - consumo de telefonia - 201-2007 | 08/2012 | 27/08/2012 | 852399 | | 146,13 |
| Telecomunicações - Fatura 3206-9132 Jul/12 | 08/2012 | 02/08/2012 | Débito Aut. | | 172,78 |
| Telecomunicações - Fatura tel 3206-0942 Jul/12 | 08/2012 | 02/08/2012 | Débito Aut. | | 178,05 |
| | | | | | 1.299,09 |
| DESPESAS GERAIS | | | | | |
| Despesas de Viagens (Passagens/hoteis) - Despesas com viagem - Brasilia | 08/2012 | 02/08/2012 | 852249 | | 87,20 |
| Despesas de Viagens (Passagens/hoteis) - Passagem Dr Madson | 08/2012 | 07/08/2012 | 852279 | | 2.851,44 |
| Despesas de Viagens (Passagens/hoteis) - Passagem Dra Rayane | 08/2012 | 07/08/2012 | 852261 | | 1.623,84 |
| Manut Geral - reformas/consertos - Limpeza e manutenção Ar Condicionado | 08/2012 | 03/08/2012 | 852284 | | 500,00 |
| Aquisições Patrimoniais - Apt 1008 Mossoro/RN | 08/2012 | 09/08/2012 | 852281 | | 894,28 |
| Aquisições Patrimoniais - APT 1010 - Mossoró/RN | 08/2012 | 09/08/2012 | 852282 | | 960,73 |
| Aquisições Patrimoniais - Pagto 30% do imovel | 08/2012 | 17/08/2012 | 852311 | | 307.922,87 |
| Aquisições Patrimoniais - Pagto 70% do valor total do Imovel | 08/2012 | 17/08/2012 | 852310 | | 700.000,00 |
| Aquisições Patrimoniais - sinistralidade 1008 - Mossoro/RN | 08/2012 | 09/08/2012 | 852287 | | 3.477,74 |
| Aquisições Patrimoniais - Sinistralidade 1010 - Mossoro/RN | 08/2012 | 09/08/2012 | 852288 | | 3.736,16 |
| Despesa com Veículo - abastecimento combustivel | 08/2012 | 10/08/2012 | 852233 | | 444,23 |
| Repasse - Sede Campestre/ajuda mutua - Transferencia Sede Campestre | 08/2012 | 02/08/2012 | 852299 | | 7.500,00 |
| Despesas com festas - 1ª parcela do churrasco Dia dos Pais | 08/2012 | 08/08/2012 | 852269 | | 3.250,00 |
| Despesas com festas - 1ª parcela dos coffee Break | 08/2012 | 07/08/2012 | 852280 | | 730,00 |
| Despesas com festas - Aluguel toalhas de mesas | 08/2012 | 23/08/2012 | 852297 | | 180,00 |
| Despesas com festas - Aquisição de sorvetes - dia dos pais | 08/2012 | 01/08/2012 | 852285 | | 270,00 |
| Despesas com festas - Brindes Dia dos Pais - recreação | 08/2012 | 02/08/2012 | 852268 | | 300,00 |
| Despesas com festas - Envelopes p/convites Dis dos Pais | 08/2012 | 03/08/2012 | 852272 | | 105,00 |
| Despesas com festas - Evento Dia dos Pais | 08/2012 | 01/08/2012 | 852314 | | 528,00 |
| Despesas com festas - Evento Dia dos Pais | 08/2012 | 09/08/2012 | 852277 | | 1.000,00 |
| Despesas com festas - Ornamentação | 08/2012 | 07/08/2012 | 852259 | | 597,91 |
| Despesas com festas - Parcela 01/2 | 08/2012 | 01/08/2012 | 852301 | | 400,00 |
| Despesas com festas - Parcela 01/2 - Ornamentação Dias dos Pais | 08/2012 | 13/08/2012 | 852237 | | 425,00 |
| Despesas com festas - Parcela 01/2 - Sobremesas Dia dos Pais | 08/2012 | 17/08/2012 | 852320 | | 400,00 |
| Despesas com festas - Serviço Prestado - animação infantil | 08/2012 | 21/08/2012 | 852283 | | 490,00 |

Associação dos Magistrados do RN administração

Agosto / 2012 - Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

| | | | | | |
|--|---------|------------|-------------|--|---------------------|
| Imprensa (jornais, revistas, assessoria) - assessoria de imprensa | 08/2012 | 02/08/2012 | 852267 | | 1.200,00 |
| | | | | | 1.039.874,40 |
| ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| Desp. Bancárias - Despesas bancárias da c/c 32958-4 | 08/2012 | 01/08/2012 | 852230 | | 132,00 |
| Desp condomínio, mat expediente, outros - Condomínio - Agosto/2012 | 08/2012 | 07/08/2012 | 852256 | | 1.085,54 |
| Desp condomínio, mat expediente, outros - Entrega Correspondências | 08/2012 | 07/08/2012 | 852242 | | 146,00 |
| Desp condomínio, mat expediente, outros - mala direta | 08/2012 | 01/08/2012 | 852238 | | 121,60 |
| Desp condomínio, mat expediente, outros - Material de consumo - Capuccino/café | 08/2012 | 01/08/2012 | 852260 | | 184,00 |
| Desp condomínio, mat expediente, outros - material de expediente | 08/2012 | 06/08/2012 | 852255 | | 1.420,00 |
| Desp condomínio, mat expediente, outros - pequenas despesas | 08/2012 | 02/08/2012 | 852265 | | 700,00 |
| Desp condomínio, mat expediente, outros - provedor | 08/2012 | 17/08/2012 | 852258 | | 79,90 |
| Desp condomínio, mat expediente, outros - seguro salas | 08/2012 | 13/08/2012 | 852241 | | 166,10 |
| Controladoria/Honorarios/outros - custas de cartorio | 08/2012 | 10/08/2012 | 852308 | | 5.913,00 |
| Controladoria/Honorarios/outros - honorários | 08/2012 | 02/08/2012 | 852257 | | 1.111,79 |
| Controladoria/Honorarios/outros - manutenção site - Assoc Magistrados | 08/2012 | 02/08/2012 | 852264 | | 622,00 |
| Controladoria/Honorarios/outros - Serviço de Assessoria Administrativa | 08/2012 | 02/08/2012 | 852266 | | 1.030,00 |
| | | | | | 12.711,93 |
| REPASSES DE CONVENIOS | | | | | |
| Repasse Terceiros - Fatura celular juizes | 08/2012 | 07/08/2012 | Débito Aut. | | 86,15 |
| Repasse Terceiros - repasse AMB Ago/12 | 08/2012 | 20/08/2012 | 852300 | | 17.344,00 |
| | | | | | 17.430,15 |
| IMPOSTOS | | | | | |
| IPVA - 3ª quota do IPVA | 08/2012 | 07/08/2012 | 852262 | | 432,66 |
| Impostos Federais - IRRF - Unimed | 08/2012 | 01/08/2012 | 852263 | | 1.378,56 |
| | | | | | 1.811,22 |
| TOTAL DE DESPESAS: | | | | | 1.088.838,71 |

RESUMO

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior: | 1.115.029,56 |
| Total de Receitas: | 438.926,36 |
| Total de Despesas: | (1.088.838,71) |
| Saldo do Mês: | (649.912,35) |
| SALDO A SER TRANSFERIDO: | 465.117,21 |

| CONTAS CORRENTES | VALORES EM R\$ |
|----------------------------|-----------------------|
| conta corrente | |
| 01 - Saldo Anterior | 15.094,57 |
| 02 - Créditos | 431.073,34 |
| 03 - Débitos | (1.088.838,71) |
| 04 - Transferência (+) | 776.698,60 |
| | R\$ 134.027,80 |
| Conta Invest Mensal | |
| 01 - Saldo Anterior | 4.968,14 |
| 02 - Créditos | 25,26 |
| 03 - Débitos | 0,00 |
| | R\$ 4.993,40 |
| Conta Poup CDB-DI | |
| 01 - Saldo Anterior | 1.046.718,48 |
| 02 - Créditos | 7.825,38 |
| 03 - Débitos | 0,00 |
| 04 - Transferência (-) | (776.698,60) |
| | R\$ 277.845,26 |
| Poupex | |
| 01 - Saldo Anterior | 453,81 |
| 02 - Créditos | 2,38 |
| 03 - Débitos | 0,00 |
| | R\$ 456,19 |
| 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