

Associação dos Magistrados do RN administração

Dezembro / 2011 - Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Patrocínios	15.000,00
Patrocínios	10.000,00
Mensalidade Pensionistas	2.968,20
Repasse de conta corrente	1.440,00
Mensalidades Aposentados	13.122,16
Rendimentos Bancarios	2,49
Rendimentos Bancarios	15.887,18
Rendimentos Bancarios	11,83
	<u>58.431,86</u>
Total:	58.431,86

TOTAL DE RECEITAS: 58.431,86

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Salários - Sal e VT Carla Nov/11	12/2011	01/12/2011	357574		1.907,80
Salários - Salario Cicero Nov/11	12/2011	01/12/2011	357586		567,00
Salários - Salario e VT Ricardo Nov/11	12/2011	01/12/2011	357573		1.624,80
Salários - Salário e VT Tereza Nov/11	12/2011	01/12/2011	357572		1.242,80
Salários - Salário Euclides Nov/11	12/2011	01/12/2011	357594		644,50
Salários - Salario Fco Genuino Nov/11	12/2011	01/12/2011	357580		556,00
Salários - Salario Marcos Nov/11	12/2011	01/12/2011	357582		649,00
Salários - Salário Valderi Nov/11	12/2011	01/12/2011	357579		587,00
Salários - Salario Valmira Nov/11	12/2011	01/12/2011	357581		557,00
INSS - Prev Social 13º salario/11	12/2011	05/12/2011	357592		2.769,64
INSS - Prev Social Nov/11	12/2011	01/12/2011	357584		2.953,51
Pis s/ folha de pagamento - Pis ref. folha Nov/11	12/2011	01/12/2011	357585		82,35
Contribuição Sindical - Cont Patronal 2011	12/2011	01/12/2011	357563		869,25
13º Salário - 13º sal/11 - Cicero	12/2011	05/12/2011	357577		235,00
13º Salário - 13º sal/11 - Ricardo	12/2011	05/12/2011	357576		570,00
13º Salário - 13º sal/11 - Valderi	12/2011	05/12/2011	357578		259,00
13º Salário - 13º sal/11 - Marcos	12/2011	05/12/2011	357598		344,00
13º Salário - 13º salario/11 - Ana Tereza	12/2011	05/12/2011	357591		452,00
13º Salário - 13º salario/11 - Carla	12/2011	05/12/2011	357575		704,00
13º Salário - 13º salario/11 - Euclides	12/2011	05/12/2011	357597		249,00
13º Salário - 13º salario/11 - Fco Genuino	12/2011	05/12/2011	357595		247,00
13º Salário - 13º salario/11 - Valmira	12/2011	05/12/2011	357596		235,00
Serviço Prestados - Ajuda de custo transporte massagista	12/2011	02/12/2011	357561		150,00
FGTS - Fundo Garantia Nov/11	12/2011	01/12/2011	357593		658,61
					<u>19.114,26</u>
CONSUMO					
Energia Eletrica - Fatura sl 1002 dez/11	12/2011	28/12/2011	Débito Aut.		95,26
Energia Eletrica - Fatura sl 1003 dez/11	12/2011	28/12/2011	Débito Aut.		377,63
Energia Eletrica - Fatura sl 1004 dez/11	12/2011	28/12/2011	Débito Aut.		147,13
Telecomunicações - Fatura 3206-0942 Nov/11	12/2011	02/12/2011	Débito Aut.		129,05
Telecomunicações - Fatura 3206-9132 Nov/11	12/2011	02/12/2011	Débito Aut.		186,68
Telecomunicações - Fatura celular Teresa	12/2011	14/12/2011	357709		65,64
Telecomunicações - Modem claro Amarn	12/2011	06/12/2011	357599		71,94
Telecomunicações - Ramais TJ	12/2011	26/12/2011	357615		170,89
					<u>1.244,22</u>
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Viagens - Desp hotéis presidente - DF	12/2011	08/12/2011	357604		140,00
Aquisições - Aquis HD externo	12/2011	01/12/2011	357589		349,00
Aquisições - Confecção e gravação de placa	12/2011	26/12/2011	357619		140,00
Aquisições - Parc 2/6 contrato ESTE	12/2011	06/12/2011	357568		12.700,00
Aquisições - Parcela falt 1008 Mossoro	12/2011	01/12/2011	357590		844,53
Aquisições - Parcela flat 1010 Mossoro	12/2011	01/12/2011	357583		907,28
Veiculos/combustivel - Fornecimento combustivel Nov/11	12/2011	20/12/2011	357707		501,88
Manutenções Gerais - Aquis agua e gelo	12/2011	13/12/2011	357562		120,00
Manutenções Gerais - Laqueamento porta presidencia	12/2011	08/12/2011	357566		250,00
Manutenções Gerais - Revitalização piso mármore salas	12/2011	20/12/2011	357699		500,00
Repasse Conta Corrente - Repasse conta corrente do congresso	12/2011	26/12/2011	Débito Aut.		10.000,00
Repasse Conta Corrente - Repasse Sede Campestre	12/2011	01/12/2011	357560		8.000,00
Festas - Aquisição de convites	12/2011	08/12/2011	357704		1.657,75
Festas - Fornecimento e serviço de caipifrutas	12/2011	19/12/2011	357622		2.500,00
Festas - Llocação do gerador para confraternização	12/2011	16/12/2011	357698		1.500,00
Festas - Parc 1/4 buffet Natal	12/2011	26/12/2011	357706		10.000,00
Festas - Parc 2/2 banda los Manos - Natal	12/2011	06/12/2011	357369		1.750,00
Festas - Serv DJ Luis Couto	12/2011	08/12/2011	357565		1.000,00
Festas - Serviço de manobrista Natal	12/2011	15/12/2011	357697		1.000,00
Eventos/Congressos - 1ª parcela evento tibau organização	12/2011	06/12/2011	357605		10.000,00
Eventos/Congressos - Diária hotel girassóis	12/2011	28/12/2011	357567		152,25
Eventos/Congressos - Expedição convites autoridades	12/2011	07/12/2011	357543		50,00
Eventos/Congressos - Fotos presidente	12/2011	01/12/2011	357571		350,00

Associação dos Magistrados do RN administração

Dezembro / 2011 - Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Eventos/Congressos - Material secretaria congresso	12/2011	01/12/2011	357554		268,24
Eventos/Congressos - Parc. 2/3 evento de 04/11/2011	12/2011	14/12/2011	357505		7.291,66
Imprensa - Assessoria de Imprensa Nov/11	12/2011	01/12/2011	357559		1.200,00
					<u>73.172,59</u>
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancárias - Tarifas bancárias	12/2011	29/12/2011	Débito Aut.		32,99
Fundo de Caixa - coffee break e lanche Esmarn	12/2011	20/12/2011	357695		720,00
Fundo de Caixa - Desp envio correspondencias	12/2011	08/12/2011	357703		203,60
Fundo de Caixa - Despesas lanches e outros	12/2011	01/12/2011	357556		700,00
Fundo de Caixa - Lanche Copegar	12/2011	14/12/2011	357696		350,00
Fundo de Caixa - Prestação serviços informática	12/2011	06/12/2011	357600		555,00
Fundo de Caixa - Provedor internet	12/2011	01/12/2011	357601		59,90
Fundo de Caixa - Serv Mala direta	12/2011	08/12/2011	357708		185,40
Fundo de Caixa - Taxas condominiais salas	12/2011	01/12/2011	357587		1.085,54
Controladoria/Honorarios/outros - Serv Adm/Control Nov/11	12/2011	01/12/2011	357555		900,00
Controladoria/Honorarios/outros - Serviços advocatícios ref Nov 11	12/2011	08/12/2011	357558		1.128,72
					<u>5.921,15</u>
REPASSES DE CONVENIOS					
Repasse Terceiros - Fatura Dr Cornélio	12/2011	13/12/2011	357603		109,03
Repasse Terceiros - Fatura juizes	12/2011	07/12/2011	Débito Aut.		602,56
Repasse Terceiros - Repasse AMB Dez/11	12/2011	08/12/2011	357703		17.472,00
					<u>18.183,59</u>
TOTAL DE DESPESAS:					117.635,81

RESUMO	
Saldo Anterior:	2.395.883,82
Total de Receitas:	58.431,86
Total de Despesas:	(117.635,81)
Saldo do Mês:	(59.203,95)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	2.336.679,87

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
Conta CDBDI	
01 - Saldo Anterior	2.282.003,60
02 - Créditos	15.887,18
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(30.275,53)
	R\$ 2.267.615,25
conta corrente	
01 - Saldo Anterior	108.628,01
02 - Créditos	42.530,36
03 - Débitos	(117.635,81)
04 - Transferência (+)	30.275,53
	R\$ 63.798,09
Conta Invest Mensal	
01 - Saldo Anterior	4.817,88
02 - Créditos	11,83
03 - Débitos	0,00
	R\$ 4.829,71
Poupex	
01 - Saldo Anterior	434,33
02 - Créditos	2,49
03 - Débitos	0,00
	R\$ 436,82

Azevedo Hamilton Cartaxo
Presidente

Marcelo Pinto Varella
Vice Pres Financeiro