

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 Bancários	2,38
Rendimentos Bancários	25,26
Rendimentos Bancários	4,00
Rendimentos Bancários	6.285,99
Rendimentos Bancários	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 - Brasília	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 combustível	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