

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO RN ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS/DESPESAS – AGOSTO/2008

| | |
|--|------------------|
| RECEITAS | 61,312,53 |
| Mensalidade Associados | 51,632,25 |
| Mensalidade Pensionistas | 2.007,90 |
| Mensalidade Aposentados | 0,00 |
| Outras Receitas (Telefone, Unimed e resgate de aplicação) | 7.672,38 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 11.817,38 |
| 1. Salários | 6.547,00 |
| 2. INSS | 2.570,00 |
| 3. PIS | 65,42 |
| 4. Vale Transporte | 986,00 |
| 5. 13º salário (Adiantamento) | 0,00 |
| 6. Férias | 516,00 |
| 7. Fardamento – parc. 1/3 | 0,00 |
| 8. Serv Prestados (Treinador, Massagista e Aux. Administrativo) | 565,00 |
| 9. FGTS | 567,96 |
| CONSUMO | 7.185,41 |
| 1. Telefone: 3206-0942 e 3206-9132 (Julho/2008) | 559,42 |
| 2. Celular: TIM JUIZES Jul/08 | 6.586,99 |
| 3. Provedor Internet | 39,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 27.425,85 |
| 1. Viagens – Desp Viagens e passagem | 2.755,62 |
| 2. Aquisições: Toalhas, mat. Esportivo | 767,00 |
| 3. Combustível para veículo e revisão carro (Julho/08) | 1.134,86 |
| 4. Veiculo: Parc. 21/48 do carro | 628,91 |
| 5. Manutenção site | 225,00 |
| 6. Manutenções Gerais: lâmpadas, pintura e serviços | 749,62 |
| 7. Festas: Desp Festa Junina/dia dos pais | 13.355,85 |
| 8. Eventos: Eleições Limpas, almoço substitutos loc. Som | 2.651,00 |
| 9. Imprensa: Assessoria imprensa | 800,00 |
| 10. Imprensa: Diagramação jornal, banners, etc | 3.080,00 |
| 11. Material Informática | 281,65 |
| 12. Material Expediente | 996,34 |
| ADMINISTRATIVAS | 23955,59 |
| 1. Despesas Bancárias | 108,00 |
| 2. Fundo de Caixa para pequenas aquisições (biscoitos, sucos e outros) | 700,00 |
| 3. Despesas de envio de correspondência/desp taxi e outros | 460,59 |
| 4. Honorários Advocáticos | 1.000,00 |
| 5. Assessoria Administrativa/controladoria | 687,00 |
| REPASSES | 28.156,15 |
| 1. Repasse SEDE CAMPESTRE | 8.000,00 |
| 2. Repasse SEDE REGIONAL c/ aluguel casa | 2.500,00 |
| 3. SEGURO ADACOR (vida e previdência) | 0,00 |
| 4. UNIODONTO | 2.921,24 |
| 5. A M B | 14.630,00 |
| 6. Unifarma | 104,91 |
| IMPOSTOS | 1.315,26 |
| 1. Impostos Federais | 0,00 |
| 2. Taxa Ocupação (Prefeitura) | 342,30 |
| 3. IPTU (atual e parcelamentos) | 972,96 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 78,655,64 |
| RESUMO | |
| Saldo Anterior | 67.599,89 |
| 1. Receitas Mês | 61.312,53 |
| 2. Despesas Mês | (78.655,64) |
| Saldo Final | 50.056,78 |

Madson Ottoni de Almeida Rodrigues
Presidente

Azevedo Hamilton Cartaxo
Vice Pres financeiro