

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO RN ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS/DESPESAS – JULHO/2008

RECEITAS	90.443,87
Mensalidade Associados	51.172,77
Mensalidade Pensionistas	2.007,90
Mensalidade Aposentados	17.486,30
Outras Receitas (Telefone, Unimed e resgate de aplicação)	19.776,90
PESSOAL E ENCARGOS	15.813,44
1. Salários	6.152,00
2. INSS	2.527,40
3. PIS	102,74
4. Vale Transporte	1.074,00
5. 13º salário (Adiantamento)	3.291,00
6. Férias	515,20
7. Fardamento – parc. 1/3	357,66
8. Serv Prestados (Treinador, Massagista e Aux. Administrativo)	1.235,00
9. FGTS	558,44
CONSUMO	1.088,23
1. Telefone: 3206-0942 e 3206-9132 (Junho/2008)	1.088,23
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.617,54
1. Viagens – Desp Viagens e passagem	354,00
2. Aquisições: Placa homen. Presidentes	220,00
3. Combustível para veículo (Junho/08)	628,38
4. Veiculo: Parc. 20/48 do carro	628,91
5. Manutenção site	225,00
6. Manutenções Gerais: aquis. Tintas ¾	217,79
7. Festas: Desp Festa Junina/dia dos pais	12.933,81
8. Eventos: Campeonato Futsal	800,00
9. Imprensa: Assessoria imprensa	800,00
10. Material Informática	320,00
11. Material Expediente	489,65
ADMINISTRATIVAS	2.557,71
1. Despesas Bancárias	72,96
2. Fundo de Caixa para pequenas aquisições (biscoitos, sucos e outros)	700,00
3. Despesas de envio de correspondência	97,75
4. Honorários Advocáticos	1.000,00
5. Assessoria Administrativa/controladoria	687,00
REPASSES	88.626,98
1. TIM Juizes	6.871,78
2. Repasse SEDE CAMPESTRE	8.000,00
3. Repasse SEDE REGIONAL c/ aluguel casa	1.200,00
4. SEGURO ADACOR (vida e previdência)	1.597,30
5. UNIODONTO	2.894,66
6. A M B	14.630,00
7. Unifarma	116,22
8. Fundo de Ajuda Mutua Dês. Ítalo Pinheiro	23.317,02
9. Transferência para aplicação	30.000,00
IMPOSTOS	1.498,31
1. Impostos Federais	428,52
2. Taxa Ocupação (Prefeitura) parc. 2/3	240,91
3. IPTU (atual e parcelamentos)	645,83
4. IPVA – Parc. 3/3	183,05
TOTAL DAS DESPESAS	127.202,21
RESUMO	
Saldo Anterior	104.358,23
1. Receitas Mês	90.443,87
2. Despesas Mês	(127,202,21)
Saldo Final	67.599,89

Madson Ottoni de Almeida Rodrigues
Presidente

Azevedo Hamilton Cartaxo
Vice Pres financeiro