

Associação dos Magistrados do RN administração

Outubro / 2012 - Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas (Unimed, telefone, outros)	2.255,00
Diárias	57.455,04
Patrocínios	20.500,00
Pensionistas	3.259,20
Aposentados	14.751,76
Rendimentos Bancarios	19,53
Rendimentos Bancarios	2,29
Rendimentos Bancarios	1.443,79
	99.686,61
Total:	99.686,61

TOTAL DE RECEITAS: 99.686,61

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Salários - Salário Carla ref set/12.	10/2012	02/10/2012			2.037,60
Salários - Salário Cicero ref set/12	10/2012	02/10/2012	852446		653,00
Salários - salário competência set/12	10/2012	02/10/2012	852440		1.751,60
Salários - Salário Euclides ref. set/12	10/2012	02/10/2012	852452		729,50
Salários - Salário Fco Genuino ref. set/12	10/2012	02/10/2012	852448		642,00
Salários - salário Marcos ref. set/12	10/2012	02/10/2012	852447		740,00
Salários - Salário Tereza ref. set/12	10/2012	02/10/2012	852451		1.550,80
Salários - Salário Valderi ref. set/12	10/2012	02/10/2012	852449		676,00
Salários - Salário Valmira ref. set/12	10/2012	02/10/2012	852448		642,00
INSS - Prev Social s/folha comp set/12	10/2012	19/10/2012	852441		3.500,65
Férias - Ferias Tereza periodo 2011/2011	10/2012	01/10/2012			1.742,03
Serviço Prestados - Ajuda transporte massagista	10/2012	04/10/2012	852425		300,00
Serviço Prestados - Desp refeição segurança capim macio	10/2012	25/10/2012	852570		196,00
Serviço Prestados - Serviço de Segurança (Jose Antonio)	10/2012	19/10/2012	852569		610,00
Serviço Prestados - Serviço segurança (Valter)	10/2012	17/10/2012	852576		660,00
FGTS - Fundo garantia s/folha comp set/12	10/2012	05/10/2012	852443		756,98
					17.188,16
CONSUMO					
Energia Eletrica - Consumo Energia salas - out/12	10/2012	30/10/2012			684,64
Telecomunicações - Telefone fico - 32069132	10/2012	02/10/2012			893,30
					1.577,94
DESPESAS GERAIS					
Desp. Viagens - Diárias, hotéis e outros	10/2012	02/10/2012			3.295,72
Manut Geral - reformas/consertos - Aluguel de caçambas	10/2012	02/10/2012	852433		900,00
Patrimonio - Flat 1008/1010 - Mossoro	10/2012	09/10/2012			1.876,77
Despesa com Veículo - Abastecimento ref out/12	10/2012	11/10/2012			870,08
Despesas com festas - Buffet (pais e Natal) e convites	10/2012	17/10/2012			11.451,10
Desp com eventos/congressos - Inscrição e outras despesas congresso	10/2012	19/10/2012			5.895,00
Imprensa (jornais, revistas, assessoria) - diagramação revista e outros	10/2012	01/10/2012			5.810,00
					30.098,67
ADMINISTRATIVAS					
Desp condominio, mat expediente, outros - Condominio e outros	10/2012	09/10/2012			4.681,89
Controladoria/Honorarios/outras - Mensalidade advogados	10/2012	02/10/2012	852430		1.111,79
Controladoria/Honorarios/outras - Serviço de Administração e contab	10/2012	02/10/2012	852426		1.030,00
					6.823,68
REPASSES DE CONVENIOS					
Repasse Terceiros - Fatura juizes	10/2012	08/10/2012	Débito Aut.		45,05
Repasse Terceiros - Repasse AMB ref. Out/12	10/2012	22/10/2012	852444		17.280,00
Repasse Terceiros - Transferência	10/2012	02/10/2012	852436		7.500,00
					24.825,05
IMPOSTOS					
Impostos Federais - Darf Unimed	10/2012	17/10/2012	852420		1.439,69
Impostos Federais - Darfs Imposto de renda	10/2012	17/10/2012	852453		130,60
					1.570,29
TOTAL DE DESPESAS:					82.083,79

RESUMO

Saldo Anterior:	421.293,22
Total de Receitas:	99.686,61
Total de Despesas:	(82.083,79)
Saldo do Mês:	17.602,82
SALDO A SER TRANSFERIDO:	438.896,04

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
conta corrente	
01 - Saldo Anterior	91.139,93

Associação dos Magistrados do RN administração

Outubro / 2012 - Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

02 - Créditos	98.221,00
03 - Débitos	(82.083,79)
04 - Transferência (-)	(117.000,00)
04 - Transferência (+)	22.384,85
	R\$ 12.661,99
Conta Invest Mensal	
01 - Saldo Anterior	5.010,76
02 - Créditos	19,53
03 - Débitos	0,00
	R\$ 5.030,29
Conta Poup CDB-DI	
01 - Saldo Anterior	276.889,50
02 - Créditos	1.443,79
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(22.384,85)
04 - Transferência (+)	117.000,00
	R\$ 372.948,44
Poupex	
01 - Saldo Anterior	458,47
02 - Créditos	2,29
03 - Débitos	0,00
	R\$ 460,76
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