

Associação dos Magistrados do RN administração

Novembro / 2012 - Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas (Unimed, telefone, outros)	180,00
Receitas (Unimed, telefone, outros)	20,00
Associados	57.455,04
Patrocinios	500,00
Pensionistas	3.259,20
Rendimentos Bancarios	2,30
Rendimentos Bancarios	1.431,77
	62.848,31
Total:	62.848,31
TOTAL DE RECEITAS:	
	62.848,31

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Salários - Salários funcionários - Sede Administração	11/2012	01/11/2012			5.435,66
Salários - Salários funcionários - Sede Campestre	11/2012	01/11/2012			4.078,20
INSS - Previdencia social s/folha comp out/12	11/2012	09/11/2012			3.720,18
Vale Transporte - VT periodo de 01 a 30/11/12	11/2012	01/11/2012			300,00
Férias - Ferias - Sede Campestre	11/2012	01/11/2012			805,52
Fardamento - Aquisição de fardas	11/2012	14/11/2012			1.000,00
FGTS - Fundo Garantia s/folha comp out/12	11/2012	01/11/2012			796,45
					16.136,01
CONSUMO					
Energia Eletrica - Consumo de energia - casa C Macio	11/2012	09/11/2012			55,08
Energia Eletrica - Consumo energia - Associação magistrados RN	11/2012	29/11/2012			573,05
Agua e Esgoto - Consumo de água - Pau dos Ferros	11/2012	09/11/2012			103,69
Telecomunicações - Faturas telefones adm e tereza	11/2012	02/11/2012			892,46
					1.624,28
DESPESAS GERAIS					
Desp. Viagens - Despesas passagens, hospedagem, diarias	11/2012	13/11/2012			4.023,34
Patrimonio - Parcela ref. flats Mossoro	11/2012	09/11/2012			1.880,71
Despesa com Veículo - Desp combustivel	11/2012	09/11/2012			605,72
Manut Diversas - Instalação com material e mão de obra portão casa Capim Macio	11/2012	01/11/2012			100,00
Repases - Sede Campestre/ajuda mutua - Manut Sede Campestre	11/2012	01/11/2012			6.000,00
Despesas com festas - Banda, buffet e outros	11/2012	09/11/2012			7.355,98
Desp com eventos/congressos - Despesas com eventos	11/2012	01/11/2012			3.830,55
Imprensa (jornais, revistas, assessoria) - Assessoria de imprensa e jornais	11/2012	01/11/2012			2.500,00
					26.296,30
ADMINISTRATIVAS					
Desp condominio, mat expediente, outros - Desp condominio e outros	11/2012	16/11/2012			2.943,19
Desp condominio, mat expediente, outros - Manutenção Websites	11/2012	09/11/2012			622,00
Controladoria/Honorarios/outros - Honorários	11/2012	01/11/2012			1.576,00
Controladoria/Honorarios/outros - Serviços prestados Contabilidade	11/2012	01/11/2012			1.030,00
					6.171,19
REPASSES DE CONVENIOS					
Repases Terceiros - Repasse convenio	11/2012	16/11/2012			17.280,00
Repases Terceiros - Repasse fatura TIM juizes	11/2012	09/11/2012	Débito Aut.		40,76
					17.320,76
IMPOSTOS					
Impostos Federais - DARFS IRRF - Unimed/Natal	11/2012	16/11/2012			1.432,57
Impostos Federais - IRRF s/honorarios	11/2012	16/11/2012			24,00
Impostos Federais - PIS e IRRF s/folha comp out/12	11/2012	16/11/2012			132,83
					1.589,40
TOTAL DE DESPESAS:					69.137,94

RESUMO	
Saldo Anterior:	438.896,04
Total de Receitas:	62.848,31
Total de Despesas:	(69.137,94)
Saldo do Mês:	(6.289,63)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	432.606,41

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
conta corrente	
01 - Saldo Anterior	12.661,99
02 - Créditos	61.414,24
03 - Débitos	(69.137,94)
04 - Transferência (+)	52.034,81
	R\$ 56.973,10

Associação dos Magistrados do RN administração

Novembro / 2012 - Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Conta Invest Mensal	
01 - Saldo Anterior	5.030,29
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 5.030,29
Conta Poup CDB-DI	
01 - Saldo Anterior	372.948,44
02 - Créditos	1.431,77
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(52.034,81)
	R\$ 322.345,40
Poupex	
01 - Saldo Anterior	460,76
02 - Créditos	2,30
03 - Débitos	0,00
	R\$ 463,06
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