

Associação dos Magistrados do RN administração

Dezembro / 2012 - Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas (Unimed, telefone, outros)	430,00
Receitas (Unimed, telefone, outros)	72,00
Associados	57.455,04
Patrocínios	11.000,00
Pensionistas	3.282,48
Aposentados	14.751,76
Rendimentos Bancários	1.313,92
	88.305,20
Total:	88.305,20
TOTAL DE RECEITAS:	
	88.305,20

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Salários - Salários funcionários sede administrativa	12/2012	04/12/2012	852516		5.306,40
Salários - Salários funcionários Sede Campestre	12/2012	03/12/2012	852515		3.570,83
INSS - Previdência social - com 13º/2012	12/2012	17/12/2012	852510		3.177,63
INSS - Previdência social comp nov/12	12/2012	17/12/2012	852512		3.659,11
Pis s/ folha/Imposto de Renda - PIS s/fl comp nov/2012	12/2012	17/12/2012	852504		96,48
13º Salário - Pagto folha 13º salários pessoal Administração	12/2012	14/12/2012	852514		3.144,00
Férias - Pagto de férias funcionário	12/2012	04/12/2012	852509		785,06
Serviço Prestados - Vale transporte massagista	12/2012	04/12/2012	852636		300,00
FGTS - Fundo de garantia s/folha comp nov/12	12/2012	04/12/2012	852505		1.057,57
					21.097,08
CONSUMO					
Energia Elétrica - consumo de energia	12/2012	04/12/2012	852508		55,80
Telecomunicações - Telefone nº 3206-9132/3206-0942 e celular	12/2012	10/12/2012			511,17
					566,97
DESPESAS GERAIS					
Desp. Viagens - Passagens DF e outras	12/2012	04/12/2012			3.066,45
Manut Geral - reformas/consertos - Material para retelhamento da Casa	12/2012	20/12/2012			1.815,81
Capim Maio - 1ª parcela e segurança privada					
Patrimônio - Parcelas dos aptos 1008/1010 + semestral	12/2012	10/12/2012	852629		16.547,96
Despesa com Veículo - Combustível e manutenção	12/2012	04/12/2012			524,72
Repases - Sede Campestre/ajuda mutua - Repasse Sede Campestre	12/2012	04/12/2012	852638		7.000,00
Despesas com festas - Parc 3/3 banda Natal e Parc 5/5 buffet	12/2012	04/12/2012			5.982,50
Desp com eventos/congressos - Despesas Justiça na praça e outros	12/2012	04/12/2012			9.753,86
Imprensa (jornais, revistas, assessoria) - Ass de imprensa e serviços graficos	12/2012	04/12/2012			3.724,00
					48.415,30
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancárias - Tar forn cheque	12/2012	05/12/2012	Débito Aut.		506,00
Desp condominio, mat expediente, outros - Condominio, mat expediente e outros	12/2012	04/12/2012			3.661,54
Controladoria/Honorarios/outras - Honorários advocaticios e desp judiciais	12/2012	04/12/2012			1.713,42
Controladoria/Honorarios/outras - Serviços de contabilidade	12/2012	04/12/2012			1.030,00
					6.910,96
REPASSES DE CONVENIOS					
Repases Terceiros - Fatura TIM Juizes	12/2012	07/12/2012	Débito Aut.		60,05
Repases Terceiros - Repasse AMB Dez/12	12/2012	17/12/2012	852639		17.280,00
					17.340,05
IMPOSTOS					
Impostos Federais - IRRF s/folha nov/12, Serv honorários adv e Unimed	12/2012	17/12/2012	852520		1.473,32
					1.473,32
TOTAL DE DESPESAS:					95.803,68

RESUMO	
Saldo Anterior:	432.606,41
Total de Receitas:	88.305,20
Total de Despesas:	(95.803,68)
Saldo do Mês:	(7.498,48)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	425.107,93

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
conta corrente	
01 - Saldo Anterior	56.973,10
02 - Créditos	86.991,28
03 - Débitos	(95.803,68)
04 - Transferência (+)	17.056,82
	R\$ 65.217,52

Associação dos Magistrados do RN administração

Dezembro / 2012 - Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta Invest Mensal	
01 - Saldo Anterior	5.030,29
02 - Créditos	9,80
03 - Débitos	0,00
	R\$ 5.040,09
Conta Poup CDB-DI	
01 - Saldo Anterior	322.345,40
02 - Créditos	1.304,12
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(17.056,82)
	R\$ 306.592,70
Poupex	
01 - Saldo Anterior	463,06
02 - Créditos	0,00
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