

Associação dos Magistrados do RN administração

Setembro / 2012 - Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas (Unimed, telefone, outros)	100,00
Receitas (Unimed, telefone, outros)	29,42
Associados	57.455,04
Patrocínios	19.770,51
Pensionistas	2.968,20
Aposentados	14.751,76
Rendimentos Bancarios	2,28
Rendimentos Bancarios	1.231,48
	96.308,69
Total:	96.308,69

TOTAL DE RECEITAS: 96.308,69

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Salários - Salário e VT Administ comp ago/12	09/2012	04/09/2012	852379		5.450,40
Salários - Salário Sede camp comp ago/12	09/2012	04/09/2012			3.401,20
INSS - Prev Social s/folha comp ago/12	09/2012	04/09/2012	852383		3.559,48
Pis s/ folha/Imposto de Renda - Pis e IR ref. folha Ago/12	09/2012	17/09/2012			130,13
Serviço Prestados - Massagista e outros	09/2012	04/09/2012	852333		2.074,00
FGTS - Fundo Garantia s/folha comp ago/12	09/2012	04/09/2012	852377		770,24
					15.385,45
CONSUMO					
Energia Eletrica - Consumo de energia - set/12	09/2012	27/09/2012	Débito Aut.		666,76
Agua e Esgoto - Caern - Pau dos Ferros - Jul e Ago/12	09/2012	04/09/2012			105,22
Telecomunicações - Telefones fixos ref. Ago/12	09/2012	03/09/2012	Débito Aut.		595,13
					1.367,11
DESPESAS GERAIS					
Desp. Viagens - Diárias, ajuda de custo, passagens	09/2012	10/09/2012			2.818,50
Patrimônio - Desp imóvel Capim Macio	09/2012	05/09/2012			59.361,14
Patrimônio - Imoveis Mossoro	09/2012	10/09/2012			1.870,78
Despesa com Veículo - Abastecimento combustivel	09/2012	17/09/2012	852387		557,97
Repasse - Sede Campestre/ajuda mutua - Manut Sede Campestre	09/2012	04/09/2012	852341		7.000,00
Despesas com festas - Buffet e outros	09/2012	10/09/2012	852355		12.581,03
Imprensa (jornais, revistas, assessoria) - Assessoria de imprensa	09/2012	04/09/2012	852330		1.200,00
Imprensa (jornais, revistas, assessoria) - Revistas, jornais	09/2012	05/09/2012			10.530,00
					95.919,42
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Tarifas bancarias	09/2012	06/09/2012	Débito Aut.		303,59
Desp condominio, mat expediente, outros - Taxa de condominio, site, internet, caixa	09/2012	10/09/2012			5.987,96
Controladoria/Honorarios/outros - Assessoria contábil	09/2012	04/09/2012	852334		1.030,00
Controladoria/Honorarios/outros - Assessoria juridica	09/2012	04/09/2012	852360		1.111,79
					8.433,34
REPASSES DE CONVENIOS					
Repasse Terceiros - Fatura tel juizes	09/2012	10/09/2012	Débito Aut.		41,15
Repasse Terceiros - Repasse AMB Ago/12	09/2012	17/09/2012	852362		17.280,00
					17.321,15
IMPOSTOS					
Impostos Federais - I Renda retido NF	09/2012	17/09/2012			1.706,21
					1.706,21
TOTAL DE DESPESAS:					140.132,68

RESUMO

Saldo Anterior:	465.117,21
Total de Receitas:	96.308,69
Total de Despesas:	(140.132,68)
Saldo do Mês:	(43.823,99)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	421.293,22

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
conta corrente	
01 - Saldo Anterior	134.027,80
02 - Créditos	95.074,93
03 - Débitos	(140.132,68)
04 - Transferência (+)	2.169,88
	R\$ 91.139,93
Conta Invest Mensal	
01 - Saldo Anterior	4.993,40
02 - Créditos	17,36
03 - Débitos	0,00

Associação dos Magistrados do RN administração

Setembro / 2012 - Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

	R\$ 5.010,76
Conta Poup CDB-DI	
01 - Saldo Anterior	277.845,26
02 - Créditos	1.214,12
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(2.169,88)
	R\$ 276.889,50
Poupex	
01 - Saldo Anterior	456,19
02 - Créditos	2,28
03 - Débitos	0,00
	R\$ 458,47
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