

Associação dos Magistrados do RN administração

Janeiro / 2013 - Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas (Unimed, telefone, outros)	400,00
Patrocínios	2.360,00
Pensionistas	3.282,48
Aposentados	14.751,76
Rendimentos Bancários	4,65
Rendimentos Bancários	1.393,48
Rendimentos Bancários	18,65
	22.211,02
Total:	22.211,02

TOTAL DE RECEITAS: 22.211,02

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Salários - Salário dos funcionários da Sede Administrativa	01/2013	03/01/2013	358186		5.464,80
Salários - Salários empregados sede campestre	01/2013	03/01/2013	358194		3.445,80
INSS - Previdência social comp Dez/12	01/2013	03/01/2013	358191		3.555,95
Pis s/ folha/Imposto de Renda - Pis s/folha comp dez/12	01/2013	16/01/2013	358192		115,20
Serviço Prestados - Ajuda transporte para massagista	01/2013	03/01/2013	358205		300,00
FGTS - Fundo Garantia s/folha comp dez/12	01/2013	07/01/2013	358198		1.070,51
					13.952,26
CONSUMO					
Energia Elétrica - consumo de energia	01/2013	03/01/2013	Débito Aut.		1.153,15
Água e Esgoto - consumo de água	01/2013	03/01/2013	Débito Aut.		49,28
Telecomunicações - Telefone fixo e celular	01/2013	05/01/2013			513,63
					1.716,06
DESPESAS GERAIS					
Desp. Viagens - Despesas com passagens e hospedagens	01/2013	05/01/2013			2.414,66
Despesa com Veículo - Combustível e peças	01/2013	05/01/2013			738,22
Manutenção (aquisições) - Aquisições (correios, diginet, Mais cartuchos, Rits, Monte Forte segurança, VR entregas e outros)	01/2013	16/01/2013			3.702,67
Manutenção (aquisições) - Mensalidade flats mossoro	01/2013	10/01/2013	852190		1.889,55
Repasse - Sede Campestre/ajuda mutua - Repasse sede campestre	01/2013	03/01/2013	358197		6.000,00
Despesas com festas - Aquisição de bebidas, Versalles Recepções e locação de som.	01/2013	10/01/2013			11.917,00
Desp com eventos/congressos - Despesas com Forum democratização, fotos, palestrante	01/2013	03/01/2013			4.395,59
Imprensa (jornais, revistas, assessoria) - Impressão jornais, material gráfico e Assessoria	01/2013	16/01/2013			9.303,00
					40.360,69
ADMINISTRATIVAS					
Desp condomínio, mat expediente, outros - Taxas de condomínio Torre Miguel Seabra, e Disque Beer	01/2013	10/01/2013			5.679,92
Controladoria/Honorários/outros - Honorários advogados	01/2013	05/01/2013	852559		1.576,00
Controladoria/Honorários/outros - Honorários contador	01/2013	05/01/2013			1.030,00
					8.285,92
REPASSES DE CONVENIOS					
Repasse Terceiros - Repasse	01/2013	22/01/2013	358188		17.280,00
Repasse Terceiros - Tim Juizes	01/2013	07/01/2013	Débito Aut.		44,94
					17.324,94
IMPOSTOS					
Impostos Federais - Unimed - IRRF	01/2013	10/01/2013	358193		1.442,85
Impostos Municipais - Impostos	01/2013	09/01/2013			641,04
					2.083,89
TOTAL DE DESPESAS:					83.723,76

RESUMO

Saldo Anterior:	425.107,93
Total de Receitas:	22.211,02
Total de Despesas:	(83.723,76)
Saldo do Mês:	(61.512,74)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	363.595,19

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
conta corrente	
01 - Saldo Anterior	65.217,52
02 - Créditos	20.794,24
03 - Débitos	(83.723,76)
04 - Transferência (+)	5.524,10
	R\$ 7.812,10
Conta Invest Mensal	

Associação dos Magistrados do RN administração

Janeiro / 2013 - Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

01 - Saldo Anterior	5.040,09
02 - Créditos	18,65
03 - Débitos	0,00
	R\$ 5.058,74
Conta Poup CDB-DI	
01 - Saldo Anterior	306.592,70
02 - Créditos	1.393,48
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(5.524,10)
	R\$ 302.462,08
Poupex	
01 - Saldo Anterior	463,06
02 - Créditos	4,65
03 - Débitos	0,00
	R\$ 467,71
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