

## Associação dos Magistrados do RN administração

Março / 2013 - Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas (Unimed, telefone, outros)	31,00
Associados	56.911,84
Associados	56.911,84
Patrocínios	1.261,00
Patrocínios	2.021,48
Patrocínios	500,00
Pensionistas	15.294,96
Aposentados	15.294,96
Rendimentos Bancários	2,35
Rendimentos Bancários	17,28
Rendimentos Bancários	1.226,30
Rendimentos Bancários	(11,76)
	149.461,25
Total:	149.461,25

**TOTAL DE RECEITAS: 149.461,25**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>					
Salários - Salários empregados Sede Campestre	03/2013	01/03/2013	357766		4.462,30
Salários - Salários Sede Administração	03/2013	01/03/2013	357762		4.565,50
INSS - FGTS s/folha comp fev/2013	03/2013	05/03/2013	357751		799,39
INSS - INSS s/folha comp fev/2013	03/2013	05/03/2013	357752		3.694,19
Vale Transporte - Ajuda transporte do massagista	03/2013	04/03/2013	357732		300,00
Férias - Ferias periodo 2012/2013	03/2013	01/03/2013	357760		1.025,04
					14.846,42
<b>CONSUMO</b>					
Energia Eletrica - Consumo de energia - Sede Torre Miguel Seabra e Casa de capim Macio	03/2013	27/03/2013	Débito Aut.		558,74
Água e Esgoto - Consumo de água - Pau dos Ferros	03/2013	05/03/2013	357754		49,28
Telecomunicações - Telefone celular _ Tim	03/2013	05/03/2013	357747		67,18
Telecomunicações - telefone fixo	03/2013	02/03/2013	Débito Aut.		376,32
Telecomunicações - Tim Juizes	03/2013	28/03/2013	Débito Aut.		49,88
					1.101,40
<b>DESPESAS GERAIS</b>					
Desp. Viagens - Despesas com Estada e refeições	03/2013	25/03/2013			3.302,71
Manut Geral - reformas/consertos - Aquisição de vidros. confec de portão, confec grade de ferro sede campestre,telhas casa C Macio, Serv Pedreiro 1ª parcela, Serviço eletrico C Macio, Mat Construção, Serv seg. eletrônica.	03/2013	15/03/2013			11.152,37
Despesa com Futebol - Hotel dos atletas - São Paulo	03/2013	18/03/2013	357779		5.830,50
Despesa com Futebol - Treinadora de voley	03/2013	19/03/2013	357778		500,00
Despesa com Veículo - Despesas com combustível	03/2013	12/03/2013	357775		431,51
Despesa com Veículo - Parcela 1/4 do seguro veiculo FORD RANGER Placas NNU-5077	03/2013	20/03/2013	357781		444,43
Despesa com Veículo - Parcela 2/2 - Aquisição rack	03/2013	05/03/2013	358165		200,00
Manutenção (aquisições) - Aquisição Patrimônio (Mossoró), Serviço de Marketing.	03/2013	11/03/2013			4.827,43
Repases - Sede Campestre/ajuda mutua - Manutenção Sede Campestre	03/2013	05/03/2013	357746		8.000,00
Despesas com festas - Versalles parc 03/03; Bebidas	03/2013	05/03/2013			5.192,00
Imprensa (jornais, revistas, assessoria) - Publicação Jornal Gazeta do Oeste e Honorário assessora Imprensa.	03/2013	18/03/2013			2.206,00
					42.086,95
<b>ADMINISTRATIVAS</b>					
Desp condominio, mat expediente, outros - Condominio; fundo de caixa; Café da manhã; Mensalidade e Manutenção do Web site; Aquisição mat expediente; Serv de Informática; Mat gráfico; correios;mat limpeza, desp judiciais; honorários adv e contador.	03/2013	05/03/2013			9.611,43
					9.611,43
<b>REPASSES DE CONVENIOS</b>					
Repases Terceiros - Repasse	03/2013	28/03/2013	357757		17.280,00
					17.280,00
<b>IMPOSTOS</b>					
Impostos Federais - IRRF Unimed, Assoc Magistrados e Advogado	03/2013	15/03/2013	357759		1.547,04
Impostos Municipais - IPTU 2013 Sede Administrativa e Casa C Macio.	03/2013	05/03/2013	358139		641,04
					2.188,08
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>87.114,28</b>

**RESUMO**

Saldo Anterior:	368.554,20
Total de Receitas:	149.461,25

## Associação dos Magistrados do RN administração

Março / 2013 - Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Total de Despesas:	(87.114,28)
Saldo do Mês:	62.346,97
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>430.901,17</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>conta corrente</b>	
01 - Saldo Anterior	20.900,23
02 - Créditos	148.215,32
03 - Débitos	(87.114,28)
04 - Transferência (+)	12.272,70
	<b>R\$ 94.273,97</b>
<b>Conta Invest Mensal</b>	
01 - Saldo Anterior	5.058,74
02 - Créditos	17,28
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 5.076,02</b>
<b>Conta Poup CDB-DI</b>	
01 - Saldo Anterior	294.330,62
02 - Créditos	1.226,30
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(12.272,70)
	<b>R\$ 283.284,22</b>
<b>Poupex</b>	
01 - Saldo Anterior	470,05
02 - Créditos	2,35
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 472,40</b>
<b>UNICRED</b>	
01 - Saldo Anterior	47.794,56
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 47.794,56</b>

---

Hadja Rayane Holanda de Alencar  
Presidente

---

Odinei Wilson Draeger  
Vice Pres Financeiro