

Associação dos Magistrados do RN administração

Abril / 2013 - Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas (Unimed, telefone, outros)	150,00
Receitas (Unimed, telefone, outros)	103,00
Associados	56.640,24
Associados	150,00
Pensionistas	2.021,48
Pensionistas	1.261,00
Rendimentos Bancarios	0,92
Rendimentos Bancarios	1.383,91
Rendimentos Bancarios	19,75
Rendimentos Bancarios	2,36
	61.732,66
Total:	61.732,66

TOTAL DE RECEITAS: 61.732,66

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Salários - Salarios sede Adm e Campestre, férias, INSS, FGTS Darfs e Massagista.	04/2013	02/04/2013			18.219,49
					18.219,49
CONSUMO					
Energia Eletrica - consumo de energia - abril 2013 capim macio	04/2013	05/04/2013			43,98
Energia Eletrica - Consumo energia - Abril 2013	04/2013	25/04/2013	Débito Aut.		518,37
Agua e Esgoto - Consumo agua pau dos ferros	04/2013	08/04/2013	357810		49,28
Telecomunicações - Fatura Abril 2013	04/2013	08/04/2013			89,07
Telecomunicações - oi fixo	05/2013	08/04/2013	Débito Aut.		52,46
Telecomunicações - Oi fixo	04/2013	02/04/2013	Débito Aut.		274,21
					1.027,37
DESPESAS GERAIS					
Desp. Viagens - Despesas com passagens e hospedagem - Amarn	04/2013	18/04/2013			3.270,76
Manut Geral - reformas/consertos - Manutenção casa capim macio	04/2013	10/04/2013			11.752,00
Despesa com Futebol - Olimpíadas,Hospedagem atletas, Voley club e treinador.	04/2013	18/04/2013			8.472,68
Patrimônio - Material construção e mão de obra - Terreno Areia Preta	04/2013	15/04/2013			5.560,00
Despesa com Veículo - Abastecimento	04/2013	08/04/2013	357838		597,11
Manutenção (aquisições) - Aquisição material de limpeza e recarga cartuchos	04/2013	05/04/2013			240,58
Repases - Sede Campestre/ajuda mutua - Ajuda mutua	04/2013	02/04/2013	357804		7.000,00
Despesas com festas - Buffet Dia das Mães, Fotos, Banda jantar aposentados,aluguel salão AABB,Chopp Brahma	04/2013	17/04/2013			9.162,00
Imprensa (jornais, revistas, assessoria) - Plano de marketing 02/3, diagramação jornal,manut website,encarte amarn,jornal amarn, Asses. imprensa.	04/2013	25/04/2013			9.793,00
					55.848,13
ADMINISTRATIVAS					
Desp condominio, mat expediente, outros - Despesas com mat exp, honorários, taxa cond. caixa, prov internet, cont sindical,correios, coffe break, entrega correspondencias.	04/2013	02/04/2013			9.247,67
					9.247,67
REPASSES DE CONVENIOS					
Repases Terceiros - Repasse AMB	04/2013	18/04/2013	357806		17.280,00
					17.280,00
IMPOSTOS					
Impostos Municipais - IPTU parc 04/10 Sede Adm	04/2013	08/04/2013	357807		269,88
					269,88
TOTAL DE DESPESAS:					101.892,54

RESUMO

Saldo Anterior:	430.901,17
Total de Receitas:	61.732,66
Total de Despesas:	(101.892,54)
Saldo do Mês:	(40.159,88)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	390.741,29

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
conta corrente	
01 - Saldo Anterior	94.273,97
02 - Créditos	60.325,72
03 - Débitos	(101.892,54)
04 - Transferência (-)	(70.000,00)
04 - Transferência (+)	18.492,51

Associação dos Magistrados do RN administração

Abril / 2013 - Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

	R\$ 1.199,66
Conta Invest Mensal	
01 - Saldo Anterior	5.076,02
02 - Créditos	19,75
03 - Débitos	0,00
	R\$ 5.095,77
Conta Poup CDB-DI	
01 - Saldo Anterior	283.284,22
02 - Créditos	1.384,83
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(18.492,51)
04 - Transferência (+)	70.000,00
	R\$ 336.176,54
Poupex	
01 - Saldo Anterior	472,40
02 - Créditos	2,36
03 - Débitos	0,00
	R\$ 474,76
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