

Associação dos Magistrados do RN administração

Janeiro / 2014 - Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Patrocínios	1.638,00
Pensionistas	15.294,96
Pensionistas	15.294,96
Rendimentos Bancários	797,91
Rendimentos Bancários	5,79
	33.031,62
Total:	33.031,62
TOTAL DE RECEITAS:	33.031,62

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Salários - Folha empregados sede adm jan 14 + vale transporte	01/2014	02/01/2014	358491		5.690,80
Salários - Salários empregados sede campestre - jan/14	01/2014	02/01/2014	358492		3.789,00
INSS - INSS s/folha comp jan/2014	01/2014	02/01/2014	358489		3.996,53
Pis s/ folha/Imposto de Renda - PIS s/folha comp janeiro/2014	01/2014	13/01/2014	358490		187,43
Vale Transporte - VT Marcos e Pequeno	01/2014	02/01/2014	358510		301,60
Serviço Prestados - Serviço de massagista - jan/2014	01/2014	02/01/2014	358504		300,00
FGTS - FGTS s/folha comp janeiro/2014	01/2014	09/01/2014	358487		1.273,08
					15.538,44
CONSUMO					
Energia Eletrica - Consumo energia - salas 1002; 1003 e 1004	01/2014	28/01/2014	Débito Aut.		362,88
Água e Esgoto - Caern Pau dos Ferros	01/2014	02/01/2014	358494		49,28
Telecomunicações - Fatura oi fixo - 3206-9132/32060942	01/2014	02/01/2014	Débito Aut.		134,04
Telecomunicações - Oi fixo - TJRN	01/2014	16/01/2014	358477		157,34
Telecomunicações - Pagto telefone	01/2014	07/01/2014	Débito Aut.		80,08
Telecomunicações - Tim Liberty	01/2014	02/01/2014	358494		95,76
					879,38
DESPESAS GERAIS					
Desp. Viagens - Passagem Dr. Marcelo	01/2014	02/01/2014	358495		315,45
Manut Geral - reformas/consertos - Limpeza final Casa C Macio	01/2014	02/01/2014	358493		176,50
Manut Geral - reformas/consertos - Parcela final pintura C Macio	01/2014	02/01/2014	358480		5.000,00
Patrimônio - Parcelas Flat Mossoro	01/2014	02/01/2014	358483		2.043,46
Despesa com Veículo - Abastecimento combustível	01/2014	16/01/2014	358476		379,20
Despesa com Veículo - Serviço da RANGER	01/2014	31/01/2014	358443		1.910,00
Despesas com festas - Despesas com locação versailles e bebidas	01/2014	02/01/2014			6.618,40
Imprensa (jornais, revistas, assessoria) - Assessoria de imprensa	01/2014	02/01/2014	358499		1.800,00
Imprensa (jornais, revistas, assessoria) - Banner selo 60 anos e capa da revista	01/2014	02/01/2014	358514		255,00
Imprensa (jornais, revistas, assessoria) - Diagramação Jornal AMARN Ed 56	01/2014	09/01/2014	358484		600,00
Imprensa (jornais, revistas, assessoria) - Impressão do Jornal AMARN Informa (Unimed)	01/2014	14/01/2014	358475		1.638,00
Imprensa (jornais, revistas, assessoria) - Impressão Revista Ritos	01/2014	17/01/2014	358473		8.556,50
Imprensa (jornais, revistas, assessoria) - Parcela 01/2 - Fotos dezembro/2013	01/2014	02/01/2014	358479		565,00
					29.857,51
ADMINISTRATIVAS					
Desp condominio, mat expediente, outros - Condominio Torre Miguel Seabra	01/2014	02/01/2014			1.415,74
Desp condominio, mat expediente, outros - website;hosp site;GVT; Repasse C/C; coroa de flores; caixa;correios, LS correspondências; patrocínios; patrimonio;mat. informática;Cont. Sind Patronal, manut mola hidraulica.	01/2014	02/01/2014			12.054,80
Controladoria/Honorarios/outros - Controladoria/honorários e outros	01/2014	02/01/2014			7.696,00
					21.166,54
REPASSES DE CONVENIOS					
Repasse Terceiros - Repasse - AMB	01/2014	13/01/2014	358502		17.152,00
					17.152,00
IMPOSTOS					
Impostos Federais - DARF - UNIMED	01/2014	13/01/2014	358488		1.446,65
Impostos Municipais - IPTU salas AMARN	01/2014	09/01/2014	358482		285,88
					1.732,53
TOTAL DE DESPESAS:					86.326,40

RESUMO

Saldo Anterior:	221.081,02
Total de Receitas:	33.031,62
Total de Despesas:	(86.326,40)
Saldo do Mês:	(53.294,78)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	167.786,24

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
conta corrente	
01 - Saldo Anterior	57.320,61
02 - Créditos	32.227,92

Associação dos Magistrados do RN administração

Janeiro / 2014 - Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

03 - Débitos	(86.326,40)
04 - Transferência (-)	(4.600,00)
04 - Transferência (+)	16.903,78
	R\$ 15.525,91
Conta Invest Mensal	
01 - Saldo Anterior	115.562,62
02 - Créditos	797,91
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	4.600,00
	R\$ 120.960,53
Conta Poup CDB-DI	
01 - Saldo Anterior	38.452,99
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(16.903,78)
	R\$ 21.549,21
Poupex	
01 - Saldo Anterior	492,21
02 - Créditos	5,79
03 - Débitos	0,00
	R\$ 498,00
UNICRED	
01 - Saldo Anterior	2.457,08
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 2.457,08
UNICRED 2	
01 - Saldo Anterior	5,51
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 6.795,51

Hadja Rayane Holanda de Alencar
Presidente

Odinei Wilson Draeger
Vice Pres Financeiro