

Associação dos Magistrados do RN administração
Fevereiro / 2013 - Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas (Unimed, telefone, outros)	182,00
Associados	57.183,44
Patrocínios	9.000,00
Patrocínios	500,00
Pensionistas	3.282,48
Aposentados	15.023,36
Rendimentos Bancários	2,34
Rendimentos Bancários	1.305,41
Rendimentos Bancários	15,91
	86.494,94
Total:	86.494,94

TOTAL DE RECEITAS: 86.494,94

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Salários - Salários empregados sede Administrativa	02/2013	01/02/2013	357728		5.111,80
Salários - Salários empregados Sede Campestre	02/2013	01/02/2013	357725		4.298,60
INSS - GPS s/folha comp jan/2013	02/2013	04/02/2013	357728		3.684,17
Pis s/ folha/Imposto de Renda - PIS s/folha comp jan/2013	02/2013	20/02/2013	357721		97,20
Vale Transporte - Serviço prestado de massagista	02/2013	01/02/2013	358152		300,00
Contribuição Sindical - Contribuição Sindical Patronal	02/2013	01/02/2013	358737		762,58
Férias - Férias do período de 2011/2012	02/2013	01/02/2013	357729		2.141,00
FGTS - Recolhimento do FGTS s/folha comp jan/13	02/2013	01/02/2013	357727		777,38
					17.172,73
CONSUMO					
Energia Eletrica - Consumo de energia casa Capim Macio	02/2013	04/02/2013	357719		55,37
Energia Eletrica - Consumo de Energia da Sede Administrativa	02/2013	27/02/2013	Débito Aut.		542,59
Água e Esgoto - Consumo de água - Pau dos Ferros	02/2013	04/02/2013	358150		49,28
Telecomunicações - Despesas com telefone fixo e celular	02/2013	04/02/2013	Débito Aut.		834,80
					1.482,04
DESPESAS GERAIS					
Desp. Viagens - Despesas com passagens e hospedagem	02/2013	04/02/2013			911,96
Manut Geral - reformas/consertos - Aquisição material (vidros, tintas, Madeiras) manut cerca eletrica	02/2013	15/02/2013			1.393,84
Patrimonio - Pagamento intermediário - apto 1008/1010	02/2013	06/02/2013	357739		7.369,55
Patrimonio - Parcelas apto 1008/1010	02/2013	06/02/2013	357740		1.895,03
Despesa com Veículo - Aquisição de um Rack para veículo - parc. 01/2	02/2013	01/02/2013	358166		200,00
Despesa com Veículo - Despesas com combustível	02/2013	07/02/2013	357741		1.041,41
Despesa com Veículo - Serviço de alinhamento Veículo	02/2013	20/02/2013	358172		154,00
Repasses - Sede Campestre/ajuda mutua - Repasse manutenção	02/2013	01/02/2013	358131		8.000,00
Desp com eventos/congressos - Aquisição Bebidas Festa Natal - parcela 01/3	02/2013	01/02/2013	358164		691,00
Desp com eventos/congressos - Despesas com Buffet - parc 02/3 Festa Natal	02/2013	04/02/2013	358169		4.500,00
Desp com eventos/congressos - Passagem Palestrante Jose Carlos Garcia e restante das fotos julho	02/2013	04/02/2013			2.076,24
Imprensa (jornais, revistas, assessoria) - Assess imprensa, desp com diagramação, desp com impressão revista e desp com conversão de arquivos Ipad	02/2013	04/02/2013			8.517,00
					36.750,03
ADMINISTRATIVAS					
Desp condominio, mat expediente, outros - Aquisição de Material consumo; manut website, hospedagem site, reembolso fundo caixa	02/2013	28/02/2013			2.850,39
Desp condominio, mat expediente, outros - Despesas com condominio	02/2013	01/02/2013	358157		1.194,09
Controladoria/Honorarios/outros - Assessoria contabil	02/2013	01/02/2013	358135		1.120,00
Controladoria/Honorarios/outros - Honorários advocatícios	02/2013	01/02/2013	358134		1.576,00
					6.740,48
REPASSES DE CONVENIOS					
Repasse Terceiros - Repasse de Convenio - AMB	02/2013	20/02/2013	358132		17.280,00
					17.280,00
IMPOSTOS					
Impostos Federais - IRRF (Unimed, Adv e salários)	02/2013	20/02/2013	358136		1.469,61
Impostos Municipais - Parcela 02/10 - IPTU casa Capim Macio	02/2013	04/02/2013	358153		371,16
Impostos Municipais - Parcela 02/10 - IPTU Sede Administrativa	02/2013	04/02/2013	358154		269,88
					2.110,65
TOTAL DE DESPESAS:					81.535,93

RESUMO

Saldo Anterior:	363.595,19
Total de Receitas:	86.494,94
Total de Despesas:	(81.535,93)

Associação dos Magistrados do RN administração

Fevereiro / 2013 - Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Saldo do Mês:	4.959,01
SALDO A SER TRANSFERIDO:	368.554,20
CONTAS CORRENTES	
conta corrente	VALORES EM R\$
01 - Saldo Anterior	7.812,10
02 - Créditos	85.171,28
03 - Débitos	(81.535,93)
04 - Transferência (+)	9.436,87
	R\$ 20.884,32
Conta Invest Mensal	
01 - Saldo Anterior	5.058,74
02 - Créditos	15,91
03 - Débitos	0,00
	R\$ 5.074,65
Conta Poup CDB-DI	
01 - Saldo Anterior	302.462,08
02 - Créditos	1.305,41
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(9.436,87)
	R\$ 294.330,62
Poupex	
01 - Saldo Anterior	467,71
02 - Créditos	2,34
03 - Débitos	0,00
	R\$ 470,05
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