

Associação dos Magistrados do RN administração

Maio / 2013 - Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas (Unimed, telefone, outros)	31,00
Associados	56.471,46
Diárias	150,00
Diárias	144,00
Pensionistas	3.282,48
Aposentados	15.566,56
Aposentados	15.294,96
Rendimentos Bancarios	0,00
Rendimentos Bancarios	1.299,42
Rendimentos Bancarios	14,10
Rendimentos Bancarios	2,37
	92.256,35
Total:	92.256,35

TOTAL DE RECEITAS: 92.256,35

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Salários - Salários empregado sede adm	05/2013	03/05/2013	357884		5.581,80
Salários - Salários empregados sede campestre	05/2013	03/05/2013	357885		4.365,90
INSS - INSS ref folha comp abril/2013	05/2013	03/05/2013	357887		3.483,97
Pis s/ folha/Imposto de Renda - DARFS - PIS/IRRF	05/2013	15/05/2013	357894		1.568,02
Férias - Ferias	05/2013	02/05/2013			872,00
Serviço Prestados - Massagista	05/2013	03/05/2013	357858		300,00
FGTS - FGTS s/folha comp abril/2013	05/2013	07/05/2013	357886		812,36
					16.984,05
CONSUMO					
Energia Eletrica - Consumo de energia - maio/2013	05/2013	27/05/2013	Débito Aut.		600,37
Agua e Esgoto - consumo de agua - pau dos ferros	05/2013	03/05/2013	357896		49,28
Telecomunicações - Consumo telefonia Maio/2013	05/2013	07/05/2013	Débito Aut.		429,92
Telecomunicações - conta ramais TJ	05/2013	03/05/2013	357871		185,21
Telecomunicações - Telefone TJ - 201-2007	05/2013	01/05/2013	357794		116,04
Telecomunicações - Telefonia movel - Tereza	05/2013	07/05/2013	357717		104,25
					1.485,07
DESPESAS GERAIS					
Desp. Viagens - hospedagem e passagens	05/2013	24/05/2013			2.601,85
Manut Geral - reformas/consertos - Serviço prestado; manutenção segurança eletrônica; material elétrico e de construção.	05/2013	03/05/2013			7.004,21
Despesa com Futebol - Diárias, restituição despesas com olimpíadas de São Paulo	05/2013	13/05/2013			1.925,69
Despesa com Veículo - Abastecimento combustível	05/2013	13/05/2013	357915		834,53
Despesa com Veículo - Lanterna veículo	05/2013	07/05/2013	357892		200,00
Despesa com Veículo - Parcela 2/4 seguro veículo	05/2013	03/05/2013	357876		444,43
Repasse - Sede Campestre/ajuda mútua - Repasse ajuda mútua	05/2013	03/05/2013	357879		7.000,00
Despesas com festas - Festa dia das mães (decoração,animação,serviços, locação de brinquedos, banda e brindes)	05/2013	17/05/2013			10.717,50
Imprensa (jornais, revistas, assessoria) - Assessoria, Curso de mídia, impressão de convites e envelopes	05/2013	10/05/2013			4.639,00
					35.367,21
ADMINISTRATIVAS					
Desp condomínio, mat expediente, outros - Aquisição mat informática,lanches,refeições e serv manibristas rest	05/2013	13/05/2013			15.596,77
Abade,manutenção website,correios, manut ar cond, coroa de flores,honorários,mst expediente,mão de obra cons servidor,mat consumo,condominio,caixa, mens apto mossoro e cert digital.					15.596,77
REPASSES DE CONVENIOS					
Repasse Terceiros - Repasse convênio	05/2013	15/05/2013	357893		17.216,00
					17.216,00
IMPOSTOS					
Impostos Municipais - IPTU 2013 - Sede Administ parcela 05/10	05/2013	10/05/2013	357874		269,88
Impostos Municipais - IPTU 2013 - Sede Capim Macio parcela 05/10	05/2013	10/05/2013	357873		371,16
					641,04
TOTAL DE DESPESAS:					87.290,14

RESUMO

Saldo Anterior:	390.741,29
Total de Receitas:	92.256,35
Total de Despesas:	(87.290,14)
Saldo do Mês:	4.966,21

Associação dos Magistrados do RN administração

Maio / 2013 - Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

CONTAS CORRENTES		VALORES EM R\$
SALDO A SER TRANSFERIDO:		395.707,50
conta corrente		
01 - Saldo Anterior		1.199,66
02 - Créditos		90.940,46
03 - Débitos		(87.290,14)
04 - Transferência (-)		(52.000,00)
04 - Transferência (+)		67.314,08
		R\$ 20.164,06
Conta Invest Mensal		
01 - Saldo Anterior		5.095,77
02 - Créditos		14,10
03 - Débitos		0,00
		R\$ 5.109,87
Conta Poup CDB-DI		
01 - Saldo Anterior		336.176,54
02 - Créditos		1.299,42
03 - Débitos		0,00
04 - Transferência (-)		(67.314,08)
04 - Transferência (+)		52.000,00
		R\$ 322.161,88
Poupex		
01 - Saldo Anterior		474,76
02 - Créditos		2,37
03 - Débitos		0,00
		R\$ 477,13
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