

Associação dos Magistrados do RN administração
Junho / 2013 - Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas (Unimed, telefone, outros)	32,00
Associados	2.021,48
Associados	120,00
Pensionistas	1.261,00
Rendimentos Bancarios	2,39
Rendimentos Bancarios	20,02
Total:	3.456,89
TOTAL DE RECEITAS:	3.456,89

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Salários - Salários empregados - Sede Adm - Maio 2013	06/2013	03/06/2013	358121		5.777,20
Salários - Salários empregados - Sede Campestre Maio/2013	06/2013	03/06/2013	358120		4.013,90
INSS - Prev Social ref. maio 2013	06/2013	03/06/2013	358123		4.014,26
Pis s/ folha/Imposto de Renda - PIS e Imposto Renda - Maio 2013	06/2013	20/06/2013	358124		129,68
Contribuição Sindical - Contribuição Patronal	06/2013	03/06/2013	358126		175,04
Férias - Férias Carla - per. 2012/2013	06/2013	03/06/2013	358125		2.388,01
Serviço Prestados - Serviço de massagista	06/2013	04/06/2013	357934		300,00
FGTS - FGTS s/folha comp maio 2013	06/2013	03/06/2013	358128		850,81
					17.648,90
CONSUMO					
Água e Esgoto - Água, Energia e Telefone	06/2013	10/06/2013			1.093,01
					1.093,01
DESPESAS GERAIS					
Desp. Viagens - Parcela 01/2 - Passagens	06/2013	18/06/2013	357956		872,86
Manut Geral - reformas/consertos - Manutenção sede(aquisição material construção, serviços pintura e confecção portão e janela ferro) - capim macio	06/2013	03/06/2013			11.062,49
Patrimônio - Mensalidade Aptos Mossoró	06/2013	03/06/2013	357925		1.939,16
Despesa com Veículo - Parcela 03/4 - Seguro veículo	06/2013	03/06/2013			2.165,97
Manutenção (aquisições) - Vidro quadros e outros	06/2013	03/06/2013			2.031,25
Repasse - Sede Campestre/ajuda mutua - Manutenção Sede campestre	06/2013	27/06/2013			8.500,00
Despesas com festas - Buffet, locações e outros	06/2013	03/06/2013			20.654,12
Imprensa (jornais, revistas, assessoria) - Assessoria de imprensa	06/2013	03/06/2013			1.800,00
					49.025,85
ADMINISTRATIVAS					
Desp condomínio, mat expediente, outros - Condomínio, serviços e outros	06/2013	03/06/2013	Outros		9.188,72
Controladoria/Honorarios/outros - Assessoria ADM/Controladoria	06/2013	03/06/2013	357943		1.120,00
Controladoria/Honorarios/outros - Assessoria Advocacia	06/2013	05/06/2013	357943		1.576,00
					11.884,72
REPASSES DE CONVENIOS					
Repasse Terceiros - Despesas Conta Unicred	06/2013	28/06/2013	Outros		45.337,48
Repasse Terceiros - Fatura telefone Juizes	06/2013	07/06/2013	Débito Aut.		47,77
Repasse Terceiros - Transferência de recursos - AMB	06/2013	24/06/2013	358122		17.152,00
					62.537,25
IMPOSTOS					
Impostos Federais - Impostos Retidos em NF	06/2013	20/06/2013	358124		1.449,44
Impostos Municipais - Parcela 06/10 Capim Macio e Sede Administrativa	06/2013	03/06/2013			641,04
					2.090,48
TOTAL DE DESPESAS:					144.280,21

RESUMO	
Saldo Anterior:	395.707,50
Total de Receitas:	3.456,89
Total de Despesas:	(144.280,21)
Saldo do Mês:	(140.823,32)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	254.884,18

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
conta corrente	
01 - Saldo Anterior	20.164,06
02 - Créditos	3.434,48
03 - Débitos	(98.942,73)
04 - Transferência (+)	88.751,26
	R\$ 13.407,07
Conta Invest Mensal	
01 - Saldo Anterior	5.109,87
02 - Créditos	20,02
03 - Débitos	0,00
	R\$ 5.129,89
Conta Poup CDB-DI	

Alvani Santos

Associação dos Magistrados do RN administração

Junho / 2013 - Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

01 - Saldo Anterior	322.161,88
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(88.751,26)
	R\$ 233.410,62
Poupex	
01 - Saldo Anterior	477,13
02 - Créditos	2,39
03 - Débitos	0,00
	R\$ 479,52
UNICRED	
01 - Saldo Anterior	47.794,56
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(45.337,48)
	R\$ 2.457,08



Hadja Rayane Holanda de Alencar
Presidente

Odinei Wilson Draeger
Vice Pres Financeiro

