

Associação dos Magistrados do RN administração

Setembro / 2013 - Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas (Unimed, telefone, outros)	2.146,00
Associados	56.578,16
Pensionistas	3.447,38
Rendimentos Bancarios	28,33
Rendimentos Bancarios	4.744,09
	66.943,96
Total:	66.943,96

TOTAL DE RECEITAS: 66.943,96

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Salários - Salário comp agosto/2013 e Vale transporte set/2013	09/2013	02/09/2013	358259		5.613,00
Salários - Salários empregados sede campestre comp agosto 2013 e Vale Transporte set/2013	09/2013	02/09/2013	358260		4.995,00
INSS - Prev Social ref. agosto/2013	09/2013	02/09/2013	358256		4.095,30
Pis s/ folha/Imposto de Renda - PIS e Imposto de renda s/salários comp agosto/2013	09/2013	17/09/2013	358257		131,95
Férias - Férias período de 2013/2013	09/2013	02/09/2013	358258		1.868,00
Serviço Prestados - Serviço de massagista - set/2013	09/2013	01/09/2013	358245		300,00
FGTS - Fundo Garantia ref. agosto 2013	09/2013	05/09/2013	358255		858,48
					17.861,73
CONSUMO					
Energia Eletrica - Consumo de energia - Sede adm	09/2013	26/09/2013	Débito Aut.		496,91
Telecomunicações - Telefone fixo e pacotes Tim	09/2013	02/09/2013	Débito Aut.		647,41
					1.144,32
DESPESAS GERAIS					
Desp. Viagens - Despesas com Passagens, hospedagens	09/2013	02/09/2013			3.355,51
Manut Geral - reformas/consertos - Mat pintura e outros - reforma C Macio	09/2013	15/09/2013	358230		13.794,98
Patrimonio - Mensalidades aptos mossoro	09/2013	09/09/2013	358225		2.016,30
Despesa com Veículo - Despesas com combustível	09/2013	17/09/2013	358268		773,77
Repasse - Sede Campestre/ajuda mutua - Repasse sede campestre	09/2013	04/09/2013	358265		4.252,30
Despesas com festas - Buffet e outras despesas dia dos pais	09/2013	02/09/2013	357967		8.324,00
Desp com eventos/congressos - Fotos e filmagens diversos eventos	09/2013	02/09/2013	358253		2.496,00
Imprensa (jornais, revistas, assessoria) - Ass de imprensa, impressos e folders	09/2013	02/09/2013	358243		8.262,50
					43.275,36
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Tarifa adicional de cheque compensado	09/2013	03/09/2013	Débito Aut.		6,60
Desp condominio, mat expediente, outros - Desp condominiais e outros	09/2013	09/09/2013	358265		5.648,66
Controladoria/Honorarios/outros - Depósito judicial e hon advocaticios	09/2013	23/09/2013	358282		5.642,27
Controladoria/Honorarios/outros - Serv Assessoria ADM/Controladoria	09/2013	02/09/2013			1.120,00
					12.417,53
REPASSES DE CONVENIOS					
Repasse Terceiros - Repasse para AMB	09/2013	17/09/2013	358262		17.152,00
					17.152,00
IMPOSTOS					
Impostos Federais - IRRF - Unimed e advogados	09/2013	20/09/2013	358278		1.516,89
Impostos Municipais - IPTU sede adm e Capim Macio	09/2013	01/09/2013	358237		641,04
					2.157,93
TOTAL DE DESPESAS:					94.008,87

RESUMO

Saldo Anterior:	289.816,61
Total de Receitas:	66.943,96
Total de Despesas:	(94.008,87)
Saldo do Mês:	(27.064,91)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	262.751,70

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
conta corrente	
01 - Saldo Anterior	65,95
02 - Créditos	62.171,54
03 - Débitos	(94.008,87)
04 - Transferência (+)	88.524,41
	R\$ 56.753,03
Conta Invest Mensal	
01 - Saldo Anterior	5.180,57
02 - Créditos	28,33
03 - Débitos	0,00
	R\$ 5.208,90
Conta Poup CDB-DI	
01 - Saldo Anterior	281.631,09
02 - Créditos	4.744,09
03 - Débitos	0,00

Associação dos Magistrados do RN administração

Setembro / 2013 - Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

04 - Transferência (-)	(88.524,41)
	R\$ 197.850,77
Poupex	
01 - Saldo Anterior	481,92
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 481,92
UNICRED	
01 - Saldo Anterior	2.457,08
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 2.457,08
UNICRED 2	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 0,00

Hadja Rayane Holanda de Alencar
Presidente

Odinei Wilson Draeger
Vice Pres Financeiro

Alvani Santiago