

## 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
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>					
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
<b>CONSUMO</b>					
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
<b>DESPESAS GERAIS</b>					
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
<b>ADMINISTRATIVAS</b>					
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
<b>REPASSES DE CONVENIOS</b>					
Repasse Terceiros - Repasse para AMB	09/2013	17/09/2013	358262		17.152,00
					17.152,00
<b>IMPOSTOS</b>					
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
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>94.008,87</b>

**RESUMO**

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

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>conta corrente</b>	
01 - Saldo Anterior	65,95
02 - Créditos	62.171,54
03 - Débitos	(94.008,87)
04 - Transferência (+)	88.524,41
	<b>R\$ 56.753,03</b>
<b>Conta Invest Mensal</b>	
01 - Saldo Anterior	5.180,57
02 - Créditos	28,33
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 5.208,90</b>
<b>Conta Poup CDB-DI</b>	
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)
	<b>R\$ 197.850,77</b>
<b>Poupex</b>	
01 - Saldo Anterior	481,92
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 481,92</b>
<b>UNICRED</b>	
01 - Saldo Anterior	2.457,08
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 2.457,08</b>
<b>UNICRED 2</b>	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 0,00</b>

---

Hadja Rayane Holanda de Alencar  
Presidente

---

Odinei Wilson Draeger  
Vice Pres Financeiro

*Alvani Santiago*