

## Associação dos Magistrados do RN administração

Outubro / 2013 - Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas (Unimed, telefone, outros)	870,00
Associados	76.330,57
Patrocínios	47.794,76
Pensionistas	3.447,38
Aposentados	15.566,56
Rendimentos Bancários	293,24
Rendimentos Bancários	7,75
Rendimentos Bancários	982,14
	145.292,40
Total:	145.292,40

TOTAL DE RECEITAS: 145.292,40

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>					
Salários - Salários, VT, Cestas Básicas, Serv Prestado e férias - Sede Campestre	10/2013	02/10/2013			5.993,00
Salários - Salários, VT e rescisão - Sede Administrativa	10/2013	02/10/2013			9.244,99
INSS - Prev Social comp set/2013	10/2013	02/10/2013	302509		4.385,99
Pis s/ folha/Imposto de Renda - PIS s/folha comp set/2013	10/2013	23/10/2013	302515		118,11
FGTS - Fundo Garantia comp set/2013	10/2013	02/10/2013	302508		944,72
					20.686,81
<b>CONSUMO</b>					
Energia Eletrica - Fatura Adm e capim Macio	10/2013	01/10/2013	302491		584,51
Agua e Esgoto - Consumo Agua - Pau dos Ferros	10/2013	01/10/2013	302514		49,28
Telecomunicações - Faturas (TIM e Oi Fixo)	10/2013	02/10/2013			592,91
					1.226,70
<b>DESPESAS GERAIS</b>					
Desp. Viagens - Passagens aéreas e Hospedagem (Rayanne, Marcelo, Hadja e Virgilio)	10/2013	02/10/2013			4.487,46
Manut Geral - reformas/consertos - Serviço Reforma Capim Macio , Materiais e Caçamba	10/2013	02/10/2013			20.174,57
Patrimonio - Mensalidades Flat Mossoro	10/2013	01/10/2013	302513		2.022,55
Despesa com Veículo - Posto São Luis e Toulon (abastecimento e serviço ranger 1/3)	10/2013	22/10/2013			899,62
Repasse - Sede Campestre/ajuda mutua - Repasse Sede	10/2013	02/10/2013	358676		6.700,00
Despesas com festas - Serv Prestado Dia das Crianças, Serviço Banda, convites, versailles e Cinemark	10/2013	02/10/2013			11.870,00
Desp com eventos/congressos - Patrocínios, Manobrista e jantar	10/2013	08/10/2013			2.991,00
Imprensa (jornais, revistas, assessoria) - Assessoria imprensa, Revista ritos e Jornal Amarn	10/2013	02/10/2013			7.622,50
					56.767,70
<b>ADMINISTRATIVAS</b>					
Desp. Bancárias - Desp bancarias principal	10/2013	31/10/2013	Débito Aut.		13,24
Desp. Bancárias - Desp bancarias Uniced 2	10/2013	31/10/2013	Débito Aut.		24,00
Desp condominio, mat expediente, outros - Material Expediente, condominios e outros	10/2013	02/10/2013			5.619,97
Controladoria/Honorarios/outros - Mens honorarios e desp judiciais	10/2013	02/10/2013			3.576,00
Controladoria/Honorarios/outros - Plano de marketing - parc 3/3	10/2013	31/10/2013	357856		1.350,00
Controladoria/Honorarios/outros - Serviços assessoria ADM/Controladoria	10/2013	02/10/2013	358691		1.120,00
					11.703,21
<b>REPASSES DE CONVENIOS</b>					
Repasse Terceiros - Pagamento Uniodonto	10/2013	01/10/2013	302510		3.796,64
Repasse Terceiros - Repasse AMB	10/2013	22/10/2013	358696		17.152,00
					20.948,64
<b>IMPOSTOS</b>					
Impostos Federais - IRRF (Unimed; Carla)	10/2013	10/10/2013			3.085,00
Impostos Municipais - IPTU 2013	10/2013	02/10/2013	358705		269,88
Impostos Municipais - IPTU 2013 - parc 10/10	10/2013	02/10/2013	358706		371,16
					3.726,04
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>115.059,10</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	262.751,70
Total de Receitas:	145.292,40
Total de Despesas:	(115.059,10)
Saldo do Mês:	30.233,30
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>292.985,00</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
conta corrente	
01 - Saldo Anterior	56.753,03
02 - Créditos	96.214,51
03 - Débitos	(115.059,10)
04 - Transferência (-)	(50.000,00)

Maurício

## Associação dos Magistrados do RN administração

Outubro / 2013 - Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

04 - Transferência (+)	86.328,22
	<b>R\$ 74.236,66</b>
<b>Conta Invest Mensal</b>	
01 - Saldo Anterior	5.208,90
02 - Créditos	293,24
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	50.000,00
	<b>R\$ 55.502,14</b>
<b>Conta Poup CDB-DI</b>	
01 - Saldo Anterior	197.850,77
02 - Créditos	982,14
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(45.328,97)
	<b>R\$ 153.503,94</b>
<b>Poupex</b>	
01 - Saldo Anterior	481,92
02 - Créditos	7,75
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 489,67</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	47.794,76
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(40.999,25)
	<b>R\$ 6.795,51</b>

Hadja Rayane Holanda de Alencar  
Presidente

Odinei Wilson Draeger  
Vice Pres Financeiro

*Alvani Santiago*