

## Associação dos Magistrados do RN administração

Agosto / 2013 - Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

RECEITAS/HISTÓRICO		VALORES EM R\$				
Receitas						
Associados					56.244,48	
Pensionistas					2.186,38	
Pensionistas					1.261,00	
Aposentados					15.566,56	
Rendimentos Bancários					26,28	
					75.284,70	
					Total: 75.284,70	
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>		<b>75.284,70</b>				
DESPESAS/HISTÓRICO		Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários - Folha pagamento sede campestre julho 2013	08/2013	01/08/2013		357996		4.136,60
Salários - Pagamento folha Sede Adm julho 2013	08/2013	01/08/2013		357997		5.850,60
INSS - INSS s/folha comp julho 2013	08/2013	05/08/2013		357994		4.073,01
Serviço Prestados - Serviços prestado - massagista	08/2013	02/08/2013		358011		300,00
FGTS - FGTS s/folha comp julho 2013	08/2013	05/08/2013		357993		874,42
						15.234,63
<b>CONSUMO</b>						
Energia Eletrica - Consumo de energia - agosto 2013	08/2013	27/08/2013		Débito Aut.		436,47
Energia Eletrica - Consumo energia - Capim Macio	08/2013	01/08/2013		358003		46,40
Telecomunicações - Telefone Celular TIM - Tereza	08/2013	02/08/2013		358001		123,55
Telecomunicações - Telefone oi fixo n°s 32060942 e 32069132	08/2013	02/08/2013		Débito Aut.		160,73
Telecomunicações - Telefones TJ - ramais	08/2013	06/08/2013		Débito Aut.		232,65
						999,80
<b>DESPESAS GERAIS</b>						
Desp. Viagens - 3ª cota do IPVA 2013 - Ranger	08/2013	15/08/2013		358017		396,51
Desp. Viagens - Despesas com viagem	08/2013	01/08/2013				1.250,95
Manut Geral - reformas/consertos - Despesas da obra - Capim Macio	08/2013	01/08/2013				16.670,00
Despesa com Veículo - Abastecimento veiculos AMARN	08/2013	15/08/2013		357972		406,99
Despesa com Veículo - Parcela 3/3 - Serviço Ranger	08/2013	27/08/2013		358016		165,00
Manutenção (aquisições) - Despesas com aquisição de materiais, caixa,manut e hosp de site,devolução TJ, honorários adv e contador	08/2013	01/08/2013				20.033,53
Despesas com festas - Despesas com Festa dia dos Pais	08/2013	01/08/2013				11.058,51
Desp com eventos/congressos - Recepcionistas - reunião extraordinária (19/08/13)	08/2013	01/08/2013		358220		140,00
Imprensa (jornais, revistas, assessoria) - Despesas com imprensa e serviços prestados	08/2013	02/08/2013				4.340,00
						54.461,49
<b>ADMINISTRATIVAS</b>						
Desp. Bancarias - Tarifa Forn. cheque	08/2013	19/08/2013		Débito Aut.		506,09
						506,09
<b>REPASSES DE CONVENIOS</b>						
Repasse Terceiros - Transferencia	08/2013	27/08/2013		358218		17.152,00
Repasse Terceiros - Transferencia - sede campestre	08/2013	01/08/2013		358006		8.000,00
						25.152,00
<b>IMPOSTOS</b>						
Impostos Federais - IRRF s/folha e serviços prestados, unimed	08/2013	19/08/2013		357995		1.564,46
Impostos Municipais - IPTU - ADM	08/2013	01/08/2013		358000		269,88
Impostos Municipais - IPTU Capim Macio	08/2013	12/08/2013		358014		371,16
						2.205,50
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>						<b>98.559,51</b>

## RESUMO


Saldo Anterior:	313.091,42
Total de Receitas:	75.284,70
Total de Despesas:	(98.559,51)
Saldo do Mês:	(23.274,81)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>289.816,61</b>

CONTAS CORRENTES		VALORES EM R\$
<b>conta corrente</b>		
01 - Saldo Anterior		71.868,23
02 - Créditos		75.258,42
03 - Débitos		(98.559,51)
04 - Transferência (-)		(121.500,00)
04 - Transferência (+)		72.998,81
		<b>R\$ 65,95</b>
<b>Conta Invest Mensal</b>		
01 - Saldo Anterior		5.154,29
02 - Créditos		26,28

## Associação dos Magistrados do RN administração

Agosto / 2013 - Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 5.180,57</b>
<b>Conta Poup CDB-DI</b>	
01 - Saldo Anterior	233.129,90
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(72.998,81)
04 - Transferência (+)	121.500,00
	<b>R\$ 281.631,09</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>

  
 Hadja Rayane Holanda de Alencar  
 Presidente

Odinei Wilson Draeger  
 Vice Pres Financeiro