

Associação dos Magistrados do RN administração

Março / 2015 - Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Associados	64.910,45
Patrocínios	7.000,00
Pensionistas	1.261,00
Pensionistas	2.021,48
Pensionistas	1.261,00
Aposentados	17.060,85
Rendimentos Bancários	3.737,33
Rendimentos Bancários	3,19
	97.255,30
Total:	97.255,30

TOTAL DE RECEITAS: 97.255,30

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Salários - Sede administ.salários e VT; Sede campestre salários e férias.	03/2015	02/03/2015	853090		12.418,60
INSS - INSS comp fevereiro 2015.	03/2015	02/03/2015	853099		4.126,99
Pis s/ folha/Imposto de Renda - PIS comp fevereiro 2015.	03/2015	25/03/2015	853100		114,22
Contribuição Sindical - Contribuição sindical patronal 2015.	03/2015	02/03/2015	853089		974,89
Serviço Prestados - Serviço massagista prestado no mês de março/15.	03/2015	03/03/2015	853103		300,00
FGTS - FGTS comp fevereiro 2015.	03/2015	02/03/2015	853098		913,72
					18.848,42
CONSUMO					
Energia Eletrica - Consumo Administração ref. Mar/2015	03/2015	27/03/2015	Caixa Aut.		733,17
Telecomunicações - Despesas com telefonia	03/2015	24/03/2015	853125		10.398,43
					11.131,60
DESPESAS GERAIS					
Desp. Viagens - Passagem Dr Guilherme	03/2015	06/03/2015	853101		865,47
Desp com Esportes - Locação quadras, treinador e outros	03/2015	18/03/2015			6.200,00
Patrimônio - Mensalidades Flat Mossoró	03/2015	02/03/2015	853096		2.406,75
Despesa com Veículo - Abastecimento veiculo.	03/2015	10/03/2015	853105		494,82
Despesa com Veiculo - Renovação seguro da Ranger.	03/2015	20/03/2015	853123		2.655,34
Manutenção (aquisições) - Aquisição seguro de vida.	03/2015	25/03/2015	853124		2.734,11
Manutenção (aquisições) - Serviço de eletricitista.	03/2015	11/03/2015	853115		200,00
Repasse - Sede Campestre/ajuda mutua - Repasse Sede Campestre	03/2015	02/03/2015	853092		5.000,00
Desp com eventos/congressos - Desp Eleição e posse	03/2015	10/03/2015	853094		22.240,50
Imprensa (jornais, revistas, assessoria) - Assessoria de imprensa.	03/2015	02/03/2015	853092		1.800,00
					44.596,99
ADMINISTRATIVAS					
Desp condominio, mat expediente, outros - Aquisição de computador - parcela 03/6	03/2015	25/03/2015	853091		492,32
Desp condominio, mat expediente, outros - Condominio Flat Mossoró.	03/2015	13/03/2015	853110		940,00
Desp condominio, mat expediente, outros - Condominio sls 1002 e 1003 - fev/2015.	03/2015	02/03/2015	853088		2.765,74
Desp condominio, mat expediente, outros - Correspondencias, website, internet	03/2015	06/03/2015			1.801,95
Controladoria/Honorarios/outros - Honorários advocaticios - fevereiro 2015.	03/2015	05/03/2015	853085		1.600,00
Controladoria/Honorarios/outros - Repasse caixa pequenas despesas.	03/2015	02/03/2015	853095		900,00
Controladoria/Honorarios/outros - Serviços adm/contábeis.	03/2015	02/03/2015	853092		1.300,00
					9.800,01
REPASSES DE CONVENIOS					
Repasse Terceiros - Repasse terceiros.	03/2015	02/03/2015	853092		19.126,00
					19.126,00
IMPOSTOS					
Impostos Federais - Darf Unimed Natal.	03/2015	20/03/2015	853109		1.603,48
Impostos Municipais - Taxa de localização 2015	03/2015	10/03/2015	853119		218,89
					1.822,37
TOTAL DE DESPESAS:					105.325,39

RESUMO

Saldo Anterior:	294.602,36
Total de Receitas:	97.255,30
Total de Despesas:	(105.325,39)
Saldo do Mês:	(8.070,09)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	286.532,27

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
conta corrente	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	93.514,78
03 - Débitos	(105.325,39)
04 - Transferência (-)	(89.754,80)

Associação dos Magistrados do RN administração

Março / 2015 - Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

04 - Transferência (+)	101.565,41
	R\$ 0,00
Conta Invest Mensal	
01 - Saldo Anterior	199.216,85
02 - Créditos	3.737,33
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(101.565,41)
04 - Transferência (+)	175.351,26
	R\$ 276.740,03
Conta Poup CDB-DI	
01 - Saldo Anterior	85.596,46
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(85.596,46)
	R\$ 0,00
Poupex	
01 - Saldo Anterior	536,46
02 - Créditos	3,19
03 - Débitos	0,00
	R\$ 539,65
UNICRED	
01 - Saldo Anterior	2.457,08
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 2.457,08
UNICRED 2	
01 - Saldo Anterior	6.795,51
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 6.795,51

Hadja Rayane Holanda de Alencar
Presidente

Odinei Wilson Draeger
Vice Pres Financeiro

Alvane Santana