

## Associação dos Magistrados do RN administração

Junho / 2011 - Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

| RECEITAS/HISTÓRICO       | VALORES EM R\$ |
|--------------------------|----------------|
| Receitas                 |                |
| Receitas diversas        | 4.015,56       |
| Mensalidade Pensionistas | 3.116,40       |
| Mensalidades Aposentados | 13.359,81      |
| Rendimentos Bancarios    | 14.092,22      |
| Rendimentos Bancarios    | 31,50          |
|                          | 34.615,49      |
| Total:                   | 34.615,49      |

**TOTAL DE RECEITAS: 34.615,49**

| DESPESAS/HISTÓRICO                                     | Mês Ref. | Baixa      | Cheque      | Nota Fiscal | Valor     |
|--|----------|------------|-------------|-------------|-----------|
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                              |          |            |             |             |           |
| Salários - Salário Cicero Mai/11                       | 06/2011  | 01/06/2011 | 356822      |             | 567,00    |
| Salários - Salario e VT Carla Mai/11                   | 06/2011  | 01/06/2011 | 356812      |             | 1.929,00  |
| Salários - Salario e Vt Ricardo Mai/11                 | 06/2011  | 01/06/2011 | 356813      |             | 1.660,00  |
| Salários - Salario fco Genuino Mai/11                  | 06/2011  | 01/06/2011 | 356815      |             | 557,00    |
| Salários - Salário Marcos Mai/11                       | 06/2011  | 01/06/2011 | 356817      |             | 650,00    |
| Salários - Salário ref. Maio/2011                      | 06/2011  | 01/06/2011 | 356811      |             | 633,50    |
| Salários - Salário Tereza Mai/11                       | 06/2011  | 01/06/2011 | 356814      |             | 1.277,00  |
| Salários - Salário Valmira Mai/11                      | 06/2011  | 01/06/2011 | 356816      |             | 556,00    |
| INSS - Prev Social ref. Mai/11                         | 06/2011  | 01/06/2011 | 356821      |             | 2.907,37  |
| Pis s/ folha de pagamento - Pis ref. Mai/11            | 06/2011  | 01/06/2011 | 356820      |             | 82,82     |
| Contribuição Sindical - Contribuição Patronal Dissídio | 06/2011  | 01/06/2011 | 356826      |             | 150,82    |
| 13º Salário - Adiant. 13º Salário                      | 06/2011  | 01/06/2011 | 356801      |             | 280,00    |
| 13º Salário - Adiant. 13º Salário                      | 06/2011  | 01/06/2011 | 356795      |             | 538,00    |
| 13º Salário - Adiant. 13º Salário                      | 06/2011  | 01/06/2011 | 356799      |             | 857,00    |
| 13º Salário - Adiant. 13º Salário                      | 06/2011  | 01/06/2011 | 356800      |             | 695,00    |
| 13º Salário - Adiant. 13º Salário                      | 06/2011  | 01/06/2011 | 356809      |             | 280,00    |
| 13º Salário - Adiant. 13º Salário                      | 06/2011  | 01/06/2011 | 356808      |             | 280,00    |
| 13º Salário - Adiant. 13º Salário                      | 06/2011  | 01/06/2011 | 356807      |             | 280,00    |
| 13º Salário - Adiant. 13º Salário                      | 06/2011  | 01/06/2011 | 356806      |             | 280,00    |
| 13º Salário - Adiant. 13º Salário                      | 06/2011  | 01/06/2011 | 356802      |             | 280,00    |
| Férias - Férias Cicero 2010/2011                       | 06/2011  | 01/06/2011 | 356825      |             | 688,00    |
| Serviço Prestados - Ajuda transporte Massagista        | 06/2011  | 02/06/2011 | 356870      |             | 150,00    |
| FGTS - Fundo garantia ref. Mai/11                      | 06/2011  | 01/06/2011 | 356819      |             | 662,30    |
|  |          |            |             |             | 16.240,81 |
| <b>CONSUMO</b>   |          |            |             |             |           |
| Energia Eletrica - Fatura sl 1002 Jun/11               | 06/2011  | 28/06/2011 | Débito Aut. |             | 83,11     |
| Energia Eletrica - Fatura sl 1003 - Jun/11             | 06/2011  | 28/06/2011 | Débito Aut. |             | 352,41    |
| Energia Eletrica - Fatura sl 1004 Jun/11               | 06/2011  | 28/06/2011 | Débito Aut. |             | 69,67     |
| Telecomunicações - Conta Tim Tereza                    | 06/2011  | 07/06/2011 | 851863      |             | 64,56     |
| Telecomunicações - Fatura 3206-0942 Mai/11             | 06/2011  | 02/06/2011 | Débito Aut. |             | 103,29    |
| Telecomunicações - Fatura 32069132 Mai/11              | 06/2011  | 02/06/2011 | Débito Aut. |             | 67,90     |
| Telecomunicações - Fatura ramais TJ                    | 06/2011  | 13/06/2011 | 851862      |             | 174,22    |
|  |          |            |             |             | 915,16    |
| <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>                        |          |            |             |             |           |
| Viagens - Combustível e refeição viagem Campina Grande | 06/2011  | 03/06/2011 | 356788      |             | 200,00    |
| Viagens - Passagem Brasília                            | 06/2011  | 07/06/2011 | 356789      |             | 714,55    |
| Aquisições - Medicamentos Aracajú e Maceió             | 06/2011  | 01/06/2011 | 356792      |             | 179,75    |
| Aquisições - Parcela Flat 1008 Mossoró                 | 06/2011  | 01/06/2011 | 356845      |             | 807,23    |
| Aquisições - Parcela Flat 1010 Mossoro                 | 06/2011  | 01/06/2011 | 356844      |             | 867,21    |
| Veiculos/combustivel - Despesa com combustivel Mai/11  | 06/2011  | 13/06/2011 | 851846      |             | 625,35    |
| Veiculos/combustivel - Parc 3/4 seguro veiculo         | 06/2011  | 01/06/2011 | 356871      |             | 693,97    |
| Manutenções Gerais - Aquisição de água e gelo          | 06/2011  | 14/06/2011 | 851845      |             | 175,00    |
| Manutenções Gerais - Conserto trava do carro           | 06/2011  | 01/06/2011 | 356842      |             | 70,00     |
| Manutenções Gerais - Manutenção computadores           | 06/2011  | 07/06/2011 | 356829      |             | 545,00    |
| Manutenções Gerais - Parc 5/6 aquis impressora         | 06/2011  | 01/06/2011 | 357051      |             | 167,75    |
| Manutenções Gerais - Provedor Internet                 | 06/2011  | 07/06/2011 | 356864      |             | 59,00     |
| Manutenções Gerais - Taxas condominio Jun/11           | 06/2011  | 03/06/2011 | 356790      |             | 1.085,54  |
| Repasse Conta Corrente - Repasse Sede Campestre        | 06/2011  | 01/06/2011 | 356874      |             | 8.000,00  |
| Festas - 2ª parcela buffet Sao João                    | 06/2011  | 17/06/2011 | 851865      |             | 2.300,00  |
| Festas - Aluguel mesas e cadeiras - São João           | 06/2011  | 16/06/2011 | 356839      |             | 500,00    |
| Festas - Aluguel toalhas mesa Sao Joao                 | 06/2011  | 16/06/2011 | 356840      |             | 200,00    |
| Festas - Animação infantil dia das mães - parc 3/4     | 06/2011  | 07/06/2011 | 356729      |             | 780,00    |
| Festas - Aquis cachaças São João                       | 06/2011  | 03/06/2011 | 356831      |             | 250,00    |
| Festas - Aquis cerveja p/ São João                     | 06/2011  | 13/06/2011 | 356834      |             | 385,00    |
| Festas - Brindes pescaria São João                     | 06/2011  | 03/06/2011 | 356841      |             | 200,00    |
| Festas - Convites e senhas São João                    | 06/2011  | 07/06/2011 | 356783      |             | 367,00    |
| Festas - Envelopes convite São João                    | 06/2011  | 06/06/2011 | 356803      |             | 103,50    |
| Festas - Jantar dos magistrados                        | 06/2011  | 13/06/2011 | 356796      |             | 553,00    |
| Festas - Mat ornamentação São João                     | 06/2011  | 01/06/2011 | 356823      |             | 584,00    |

## Associação dos Magistrados do RN administração

Junho / 2011 - Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

|   |         |            |             |  |                  |
|---|---------|------------|-------------|--|------------------|
| Festas - Material para caipifrutas                              | 06/2011 | 13/06/2011 | 851850      |  | 600,00           |
| Festas - Parc 1/3 buffet São João                               | 06/2011 | 06/06/2011 | 356797      |  | 2.300,00         |
| Festas - Parc 1/3 buffet São João                               | 06/2011 | 06/06/2011 | 356798      |  | 2.300,00         |
| Festas - Parc 3/3 buffet Dia das Mães                           | 06/2011 | 27/06/2011 | 356909      |  | 3.150,00         |
| Festas - Parc 3/3 serviço de som                                | 06/2011 | 15/06/2011 | 356912      |  | 1.700,00         |
| Festas - Parc. 2/3 serviço de som                               | 06/2011 | 15/06/2011 | 356911      |  | 1.700,00         |
| Festas - Pessoal de apoio (banheiro e salão)                    | 06/2011 | 15/06/2011 | 356835      |  | 180,00           |
| Festas - Pipoca e algodão doce São João                         | 06/2011 | 06/06/2011 | 356865      |  | 180,00           |
| Festas - Plantão eletricista                                    | 06/2011 | 15/06/2011 | 356837      |  | 100,00           |
| Festas - Serv segurança São João                                | 06/2011 | 07/06/2011 | 356818      |  | 140,00           |
| Festas - Serviço Barman Caipifrutas                             | 06/2011 | 13/06/2011 | 851849      |  | 180,00           |
| Eventos/Congressos - Ajuda campeonato Artur                     | 06/2011 | 07/06/2011 | 851829      |  | 150,00           |
| Eventos/Congressos - Ajuda campeonato Guilherme Cortez          | 06/2011 | 07/06/2011 | 851831      |  | 150,00           |
| Eventos/Congressos - Ajuda campeonato Gustavo Eugenio           | 06/2011 | 07/06/2011 | 851832      |  | 150,00           |
| Eventos/Congressos - Ajuda campeonato Ivanaldo                  | 06/2011 | 07/06/2011 | 851821      |  | 150,00           |
| Eventos/Congressos - Ajuda campeonato Klaus                     | 06/2011 | 07/06/2011 | 381822      |  | 150,00           |
| Eventos/Congressos - Ajuda Campeonato Marcio Maia               | 06/2011 | 07/06/2011 | 851833      |  | 150,00           |
| Eventos/Congressos - Ajuda Campeonato Marcus Vinicius           | 06/2011 | 07/06/2011 | 851834      |  | 150,00           |
| Eventos/Congressos - Ajuda campeonato sergipe                   | 06/2011 | 07/06/2011 | 851830      |  | 150,00           |
| Eventos/Congressos - Ajuda de Custo Treinador                   | 06/2011 | 01/06/2011 | 356793      |  | 500,00           |
| Eventos/Congressos - Ajuda para campeonato                      | 06/2011 | 07/06/2011 | 851835      |  | 150,00           |
| Eventos/Congressos - Degustação de vinhos                       | 06/2011 | 07/06/2011 | 356787      |  | 970,00           |
| Eventos/Congressos - Viagem Campina - Grande Congresso Juizes   | 06/2011 | 01/06/2011 | 356791      |  | 200,00           |
| Imprensa - Assessoria comunicação Mai/11                        | 06/2011 | 01/06/2011 | 356868      |  | 1.200,00         |
| Material Expediente/Informatica - Aquis cartuchos               | 06/2011 | 01/06/2011 | 356843      |  | 75,00            |
| Material Expediente/Informatica - Aquis cartuchos impressoras   | 06/2011 | 20/06/2011 | 851864      |  | 160,00           |
| Material Expediente/Informatica - Envelopes e cartões           | 06/2011 | 07/06/2011 | 356784      |  | 730,00           |
| Material Expediente/Informatica - Parc 2/2 mat escritorio       | 06/2011 | 01/06/2011 | 356917      |  | 201,98           |
|   |         |            |             |  | 38.329,83        |
| <b>ADMINISTRATIVAS</b>  |         |            |             |  |                  |
| Fundo de Caixa - Aquis 03 caixas de café                        | 06/2011 | 13/06/2011 | 851861      |  | 291,00           |
| Fundo de Caixa - Desp Envio correspondencias                    | 06/2011 | 13/06/2011 | 851867      |  | 292,05           |
| Fundo de Caixa - Envio de Mala direta                           | 06/2011 | 07/06/2011 | 356765      |  | 539,60           |
| Fundo de Caixa - Lanches e outros                               | 06/2011 | 01/06/2011 | 356828      |  | 600,00           |
| Fundo de Caixa - Reforço de caixa                               | 06/2011 | 01/06/2011 | 356875      |  | 700,00           |
| Controladoria/Honorarios/outros - Assessoria Jurídica Mai/11    | 06/2011 | 01/06/2011 | 356867      |  | 1.128,72         |
| Controladoria/Honorarios/outros - Serv ADM/controladoria Mai/11 | 06/2011 | 01/06/2011 | 356869      |  | 900,00           |
|   |         |            |             |  | 4.451,37         |
| <b>REPASSES DE CONVENIOS</b>                                    |         |            |             |  |                  |
| Repasse Terceiros - Fatura celular juizes                       | 06/2011 | 07/06/2011 | Débito Aut. |  | 904,73           |
| Repasse Terceiros - Repasse AMB Jun/11                          | 06/2011 | 03/06/2011 | 356794      |  | 17.536,00        |
|   |         |            |             |  | 18.440,73        |
| <b>IMPOSTOS</b>   |         |            |             |  |                  |
| IPVA - IPVA Junho - Parc. 1/3                                   | 06/2011 | 01/06/2011 | 356755      |  | 452,25           |
| IPTU - IPTU Junho - Parc. 6/10                                  | 06/2011 | 01/06/2011 | 356758      |  | 238,76           |
|   |         |            |             |  | 691,01           |
| <b>TOTAL DE DESPESAS:</b>                                       |         |            |             |  | <b>79.068,91</b> |

## RESUMO

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Saldo Anterior:                 | 2.328.903,71        |
| Total de Receitas:              | 34.615,49           |
| Total de Despesas:              | (79.068,91)         |
| Saldo do Mês:                   | (44.453,42)         |
| <b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b> | <b>2.284.450,29</b> |

| CONTAS CORRENTES           | VALORES EM R\$       |
|----------------------------|----------------------|
| <b>conta corrente</b>      |                      |
| 01 - Saldo Anterior        | 91.038,60            |
| 02 - Créditos              | 20.491,77            |
| 03 - Débitos               | (79.068,91)          |
| 04 - Transferência (+)     | 1.674,44             |
|                            | <b>R\$ 34.135,90</b> |
| <b>Conta Invest Mensal</b> |                      |
| 01 - Saldo Anterior        | 4.648,10             |
| 02 - Créditos              | 31,50                |
| 03 - Débitos               | 0,00                 |
|                            | <b>R\$ 4.679,60</b>  |
| <b>Conta Investim CDB</b>  |                      |
| 01 - Saldo Anterior        | 1.885,56             |
| 02 - Créditos              | 0,00                 |
| 03 - Débitos               | 0,00                 |
|                            | <b>R\$ 1.885,56</b>  |

## Associação dos Magistrados do RN administração

Junho / 2011 - Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>Conta Poupança</b>  |                         |
| 01 - Saldo Anterior    | 2.231.331,45            |
| 02 - Créditos          | 14.092,22               |
| 03 - Débitos           | 0,00                    |
| 04 - Transferência (-) | (1.674,44)              |
|                        | <b>R\$ 2.243.749,23</b> |

---

Azevedo Hamilton Cartaxo  
Presidente

---

Marcelo Pinto Varela  
Vice Pres Financeiro