

## 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