

## Associação dos Magistrados do RN administração

Junho / 2010 - Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Receitas diversas	640,00
Mensalidade Pensionistas	2.763,60
	3.403,60
Total:	3.403,60

**TOTAL DE RECEITAS: 3.403,60**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>					
Salários - Salario Carla Mai/10	06/2010	01/06/2010	356325		1.579,00
Salários - Salario Cicero Mai/10	06/2010	01/06/2010	356319		526,00
Salários - Salário Euclides ref. Mai/2010	06/2010	01/06/2010	356333		513,00
Salários - Salario Fco Severino Mai/10	06/2010	01/06/2010	356316		599,00
Salários - Salário Gabriela ref. Mai/2010	06/2010	01/06/2010	356331		1.036,00
Salários - Salario Marcos Mai/10	06/2010	01/06/2010	356315		510,00
Salários - Salário Ricardo ref. Mai/2010	06/2010	01/06/2010	356326		1.310,00
Salários - Salario Valderi Mai/10	06/2010	01/06/2010	356320		521,00
Salários - Salario Valmira Mai/10	06/2010	01/06/2010	356317		517,00
INSS - Prev Social ref. Mai/10	06/2010	01/06/2010	356323		3.091,21
Pis s/ folha de pagamento - Pis ref. Maio/10	06/2010	01/06/2010	356324		87,97
Vale Transporte - Vale Transp. Gabriela	06/2010	01/06/2010	356331		336,00
Vale Transporte - Vale Transp. Ricardo	06/2010	01/06/2010	356326		336,00
Vale Transporte - VT Carla Jun/10	06/2010	01/06/2010	356325		336,00
Vale Transporte - VT Euclides Jun/10	06/2010	01/06/2010	356333		137,50
Férias - Ferias per. 2009/2010 Carla	06/2010	01/06/2010	356314		2.007,00
Serviço Prestados - Massagista	06/2010	02/06/2010	356241		150,00
Serviço Prestados - Serv. Prest. Teresa ref. Mai/2010	06/2010	01/06/2010	356332		678,00
FGTS - Fundo Garantia ref. Maio/10	06/2010	01/06/2010	356322		703,67
					14.974,35
<b>CONSUMO</b>					
Energia Eletrica - Faturas Mai/10	06/2010	23/06/2010	356255		754,75
Energia Eletrica - Faturas ref. Jun/10	06/2010	23/06/2010	356257		370,92
Telecomunicações - Fatura Oi	06/2010	02/06/2010	356292		80,55
Telecomunicações - Fatura ref. 3206-0942	06/2010	02/06/2010		Débito Aut.	302,09
Telecomunicações - Fatura ref. 3206-9132	06/2010	02/06/2010		Débito Aut.	192,80
Telecomunicações - Ramais do TJ	06/2010	14/06/2010	356377		82,57
					1.783,68
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>					
Viagens - Diarias dos juizes/desemb Mossoró	06/2010	07/06/2010	356368		1.282,82
Viagens - Dif passagem Brasilia - troca	06/2010	23/06/2010	356256		82,00
Viagens - Hospedagem Dr Azevedo Canadá	06/2010	01/06/2010	356291		1.651,83
Viagens - Hotel Brasilia	06/2010	16/06/2010	356260		109,45
Viagens - Parc 2/6 - viagem DF	06/2010	01/06/2010	851817		160,17
Viagens - Parc 2/6 pass Madson DF	06/2010	01/06/2010	356263		160,17
Viagens - Parc. 1/3 pass Brasilia	06/2010	07/06/2010	356366		153,36
Viagens - Parc. 2/6 viagem Porto Alegre	06/2010	01/06/2010	356266		258,29
Pequenas Reformas e Reparos - Conserto Forro da cozinha	06/2010	01/06/2010	356302		60,00
Aquisições - Aquis 02 rifas Ass Sargentos	06/2010	07/06/2010	356330		200,00
Aquisições - Dif moveis - Florense	06/2010	24/06/2010	356215		2.410,00
Aquisições - Parc Flat 1008 Mossoro	06/2010	01/06/2010	356293		752,68
Aquisições - Parc Flat 1010 Mossoro	06/2010	01/06/2010	356295		808,61
Veiculos/combustivel - Combustivel veiculo Amarn	06/2010	16/06/2010	356378		555,48
Veiculos/combustivel - Parc. 4/4 seguro do carro	06/2010	01/06/2010	356265		685,68
Manutenções Gerais - Conserto gesso	06/2010	11/06/2010	356373		100,00
Manutenções Gerais - Manut Ar condicionado split	06/2010	21/06/2010	356261		160,00
Manutenções Gerais - Manutenção Computador - 04/13	06/2010	02/06/2010	356312		510,00
Manutenções Gerais - Manutenção site	06/2010	07/06/2010	356313		510,00
Manutenções Gerais - Registro de site	06/2010	14/06/2010	356375		30,00
Manutenções Gerais - Taxa Condominio Salas	06/2010	01/06/2010	356310		986,86
Manutenções Gerais - troca de disjuntor auditorio Amarn	06/2010	16/06/2010	356259		150,00
Manutenções Gerais - Tv a Cabo	06/2010	01/06/2010	356296		55,00
Repasse Conta Corrente - Repasse Sede Campestre	06/2010	01/06/2010	356270		7.000,00
Material de Limpeza - Parc 1/3 mop e placas	06/2010	07/06/2010	356356		651,83
Festas - Aluguel mesas e cadeiras S João	06/2010	21/06/2010	356253		620,00
Festas - Brindes p/ animação infantil	06/2010	01/06/2010	356342		150,00
Festas - Convites S. João	06/2010	08/06/2010	356372		400,00
Festas - Envelopes p/ convite S João	06/2010	14/06/2010	356374		140,00
Festas - Locação toalhas p/ mesas S João	06/2010	23/06/2010	356254		300,00
Festas - M Obra ornamentação s João - Carla	06/2010	23/06/2010	356388		750,00
Festas - M obra ornamentação S João - Valmira	06/2010	23/06/2010	356387		750,00
Festas - Material do São João - 1/3	06/2010	01/06/2010	356327		397,62
Festas - Parc 1/2 buffet S. João	06/2010	04/06/2010	356339		4.250,00
Festas - Parc 2/2 banda forró S Joao	06/2010	18/06/2010	356334		2.900,00
Festas - Parc 2/2 buffet S João	06/2010	23/06/2010	356341		4.250,00
Festas - Parc 2/4 animação infantil	06/2010	07/06/2010	356230		780,00
Festas - Parc. 1/2 buffet Esmarn	06/2010	08/06/2010	356335		1.204,00
Festas - Serv Segurança S. João	06/2010	16/06/2010	356340		180,00

## Associação dos Magistrados do RN administração

Junho / 2010 - Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

Eventos/Congressos - Aj Custo Olimpíadas - Cleanto	06/2010	01/06/2010	356297		300,00
Eventos/Congressos - Aj Custo Olimpíadas - Diego	06/2010	01/06/2010	356298		300,00
Eventos/Congressos - Aj Custo Olimpíadas - Guilherme	06/2010	01/06/2010	356303		300,00
Eventos/Congressos - Aj Custo Olimpíadas - Gustavo	06/2010	01/06/2010	356305		300,00
Eventos/Congressos - Aj Custo Olimpíadas - Marcus	06/2010	01/06/2010	356306		300,00
Eventos/Congressos - Desp almoço Juizes	06/2010	01/06/2010	356308		800,00
Eventos/Congressos - Salgados e torta p/ Cejam	06/2010	08/06/2010	356307		590,00
Eventos/Congressos - Ternos para olimpíadas em Foz	06/2010	01/06/2010	356309		200,00
Imprensa - Assessoria de Imprensa	06/2010	04/06/2010	356244		800,00
Material Expediente/Informatica - Aquis cartuchos	06/2010	07/06/2010	356367		237,00
Material Expediente/Informatica - Mat. Informática - Parc 1/2	06/2010	01/06/2010	356337		112,75
Material Expediente/Informatica - Mat. Informática - Parc 2/2	06/2010	01/06/2010	356338		112,75
Material Expediente/Informatica - Parc 1/2 mat expediente	06/2010	01/06/2010	356288		213,74
					<b>41.122,09</b>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>					
Desp. Bancarias - Taxas bancárias	06/2010	30/06/2010	Débito Aut.		63,00
Fundo de Caixa - Aquis café - 10 capsulas	06/2010	07/06/2010	356371		85,00
Fundo de Caixa - Caixa para peq aquisições	06/2010	01/06/2010	356243		700,00
Fundo de Caixa - Envio de mala direta	06/2010	14/06/2010	356376		159,47
Fundo de Caixa - Provedor Internet	06/2010	07/06/2010	356351		59,00
Controladoria/Honorarios/outros - Honorarios advogado	06/2010	01/06/2010	356245		1.000,00
Controladoria/Honorarios/outros - Serv ADM/control Maio/10	06/2010	01/06/2010	356246		855,50
					<b>2.921,97</b>
<b>REPASSES DE CONVENIOS</b>					
Repesses Terceiros - TIM Juizes	06/2010	15/06/2010	Débito Aut.		1.506,45
					<b>1.506,45</b>
<b>IMPOSTOS</b>					
Impostos Federais - Parc. 1/7 foro de exercicio	06/2010	07/06/2010	356352		95,48
Impostos Federais - Taxa Exercicio Sede praiana	06/2010	10/06/2010	356285		379,05
IPTU - Parc 6/8 salas	06/2010	01/06/2010	356267		284,03
IPTU - Parc. 5/8 2010	06/2010	01/06/2010	356264		319,42
					<b>1.077,98</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>63.386,52</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	2.263.878,43
Total de Receitas:	3.403,60
Total de Despesas:	(63.386,52)
Saldo do Mês:	(59.982,92)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>2.203.895,51</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>conta corrente</b>	
01 - Saldo Anterior	365.177,63
02 - Créditos	3.403,60
03 - Débitos	(63.386,52)
04 - Transferência (-)	(290.124,12)
	<b>R\$ 15.070,59</b>
<b>Conta Investimento</b>	
01 - Saldo Anterior	1.898.700,80
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	290.124,12
	<b>R\$ 2.188.824,92</b>

Azevedo Hamilton Cartaxo  
Presidente

Marcelo Pinto Varella  
Vice Pres Financeiro