

Associação dos Magistrados do RN administração

Julho / 2010 - Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Não existiram receitas para este mês	0,00
	0,00
Total:	0,00

TOTAL DE RECEITAS: 0,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Salários - Salário Carla ref. Jun/10	07/2010	01/07/2010	356404		1.355,00
Salários - Salário Cicero Jun/10	07/2010	01/07/2010	356412		527,00
Salários - Salário de Marcos ref Junho/10	07/2010	01/07/2010	356305		526,00
Salários - Salario Euclides Jun/10	07/2010	01/07/2010	356409		480,00
Salários - Salario Fco Genuino Jun/10	07/2010	01/07/2010	356398		517,00
Salários - Salário Fco Severino ref Jun/10	07/2010	01/07/2010	356396		604,00
Salários - Salário Gabriela ref. Jun/10	07/2010	01/07/2010	356394		968,00
Salários - Salario Ricardo Jun/10	07/2010	01/07/2010	356403		1.228,00
Salários - Salario Valderi Jun/10	07/2010	01/07/2010	356407		522,00
Salários - Salário Valmira ref. Jun/10	07/2010	01/07/2010	356397		517,00
INSS - Prev Social ref. Jun/10	07/2010	01/07/2010	356401		3.142,80
Pis s/ folha de pagamento - Pis ref. Jun/10	07/2010	01/07/2010	356400		88,93
Vale Transporte - VT Carla Jul/10	07/2010	01/07/2010	356404		272,00
Vale Transporte - VT Euclides Jul/10	07/2010	01/07/2010	356409		159,50
Vale Transporte - VT Gabriela ref. Jul/10	07/2010	01/07/2010	356394		352,00
Vale Transporte - VT Ricardo Jul/10	07/2010	01/07/2010	356403		352,00
13º Salário - Adiant 13º Carla	07/2010	12/07/2010	356429		813,00
13º Salário - Adiant 13º Cicero	07/2010	12/07/2010	356426		262,00
13º Salário - Adiant 13º Euclides	07/2010	12/07/2010	356422		262,00
13º Salário - Adiant 13º Fco Genuino	07/2010	12/07/2010	356424		262,00
13º Salário - Adiant 13º Fco severino	07/2010	12/07/2010	356421		262,00
13º Salário - Adiant 13º Marcos	07/2010	12/07/2010	356419		262,00
13º Salário - Adiant 13º Ricardo	07/2010	12/07/2010	356428		659,00
13º Salário - Adiant 13º sal Gabriela	07/2010	12/07/2010	356420		546,00
13º Salário - Adiant 13º Valderi	07/2010	12/07/2010	356425		262,00
13º Salário - Adiant 13º Valmira	07/2010	12/07/2010	356427		262,00
Férias - Férias Cicero per. 2009/2010	07/2010	01/07/2010	356402		644,00
Serviço Prestados - Adiant Grat Natalina Tereza	07/2010	12/07/2010	356436		255,00
Serviço Prestados - Ajuda de Custo Massagista	07/2010	12/07/2010	356381		150,00
Serviço Prestados - Grat Férias Aux Administrativo	07/2010	01/07/2010	356392		510,00
Serviço Prestados - Serv Aux Administrativo Jun/10	07/2010	01/07/2010	356391		541,46
FGTS - Fundo Garantia ref. Jun/10	07/2010	01/07/2010	356399		711,30
					18.274,99
CONSUMO					
Telecomunicações - Fatura 3206-0942 Jun/10	07/2010	02/07/2010	Débito Aut.		265,62
Telecomunicações - Fatura 3206-9132 Jun/10	07/2010	02/07/2010	Débito Aut.		130,34
Telecomunicações - Fatura celular Oi Amarn	07/2010	01/07/2010	356405		55,71
					451,67
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Viagens - Diárias e combustível viagem Mossoró	07/2010	12/07/2010	356433		300,00
Viagens - Hospedagem Canadá - Azevedo	07/2010	05/07/2010	356348		1.651,83
Viagens - Parc 2/4 pass Brasilia - Azevedo	07/2010	01/07/2010	356363		153,36
Viagens - Parc 3/6 pass Brasilia - Madson	07/2010	01/07/2010	356353		160,17
Viagens - Parc. 3/6 passagem Porto Alegre	07/2010	01/07/2010	356349		258,29
Viagens - Passagem Brasilia - parc. 3/6	07/2010	01/07/2010	356350		160,17
Aquisições - Pagamto Flat 1008 Mossoro	07/2010	05/07/2010	356250		759,68
Aquisições - Pagamto Flat 1010 Mossoró	07/2010	05/07/2010	356249		816,13
Veiculos/combustivel - Desp com combustivel Jun/10	07/2010	12/07/2010	356440		225,33
Manutenções Gerais - Condomínio salas	07/2010	12/07/2010	356417		986,86
Manutenções Gerais - Manut Computadores Jun/10	07/2010	12/07/2010	356386		510,00
Manutenções Gerais - Manutenção do site	07/2010	09/07/2010	356382		510,00
Manutenções Gerais - Tv a cabo	07/2010	05/07/2010	356414		55,50
Repasse Conta Corrente - Repasse Sede Campestre	07/2010	01/07/2010	356390		7.000,00
Festas - Parc 2/3 mat S João	07/2010	09/07/2010	356328		397,62
Festas - Parc. 3/4 animação infantil S Joao	07/2010	06/07/2010	356231		780,00
Eventos/Congressos - Inscrição ENAJE - Azevedo	07/2010	12/07/2010	356437		300,00
Imprensa - Assessoria de imprensa	07/2010	14/07/2010	356379		800,00
Imprensa - Publicação de Edital	07/2010	09/07/2010	356389		320,00
Material Expediente/Informatica - Aquis cartuchos impressoras	07/2010	09/07/2010	356416		200,00
Material Expediente/Informatica - Cartões visitas Amarn - Azevedo	07/2010	12/07/2010	356439		300,00
Material Expediente/Informatica - Parc 1/2 mat expediente	07/2010	09/07/2010	356251		128,46
Material Expediente/Informatica - Parc. 2/2 mat expediente	07/2010	05/07/2010	356290		213,74
					16.987,14
ADMINISTRATIVAS					
Fundo de Caixa - Capsulas de café	07/2010	05/07/2010	356247		182,36
Fundo de Caixa - Coffe Break Esmarn - parc. 1/2	07/2010	01/07/2010	356434		1.140,00
Fundo de Caixa - Envio mala direta	07/2010	12/07/2010	356430		304,40
Fundo de Caixa - Hospedagem de site	07/2010	05/07/2010	356413		59,00

Associação dos Magistrados do RN administração

Julho / 2010 - Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

Fundo de Caixa - Lanche Esmarn 18/06	07/2010	06/07/2010	356411	680,00
Fundo de Caixa - Parc 2/2 coffee Break Esmarn	07/2010	01/07/2010	356336	1.020,00
Controladoria/Honorarios/outros - Honorários Advogado Jun/10	07/2010	01/07/2010	356383	1.000,00
Controladoria/Honorarios/outros - Serv ADM/control Jun/10	07/2010	01/07/2010	356385	855,00
				5.240,76
REPASSES DE CONVENIOS				
Repases Terceiros - Fatura Claro juizes	07/2010	06/07/2010	356415	1.833,83
				1.833,83
IMPOSTOS				
IPVA - Parc. 2/3 IPVA	07/2010	09/07/2010	356343	473,09
Impostos Federais - Parc. 2/7 Taxa Ocupação Sede Praiana	07/2010	12/07/2010	356432	379,05
IPTU - Parc 7/8 Imposto predial salas	07/2010	05/07/2010	356301	284,03
IPTU - Parc. 6/8 Imposto Predial	07/2010	05/07/2010	356345	319,42
				1.455,59
TOTAL DE DESPESAS:				44.243,98

RESUMO	
Saldo Anterior:	2.203.895,51
Total de Receitas:	0,00
Total de Despesas:	(44.243,98)
Saldo do Mês:	(44.243,98)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	2.159.651,53

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
conta corrente	
01 - Saldo Anterior	15.070,59
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(44.243,98)
	(R\$ 29.173,39)
Conta Investimento	
01 - Saldo Anterior	2.188.824,92
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 2.188.824,92

Azevedo Hamilton Cartaxo
Presidente

Marcelo Pinto Varella
Vice Pres Financeiro