

Balancete Financeiro
Março de 2.010

Código	Descrição	Valores expressos em R\$		
		Entradas	Saídas	Saldo
1	RECEITAS			
1.001	CONTRIBUIÇÃO - SERVIDORES ATIVOS	12.844,49	0,00	12.844,49
1.002	CONTRIBUIÇÃO - SERVIDORES INATIVOS	62,76	0,00	62,76
1.003	RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
1.004	RECEITA DIVERSAS	104,00	0,00	104,00
		13.011,25	0,00	13.011,25
2	DESPESAS COM PESSOAL			
2.001	FOLHA PGTO	0,00	0,00	0,00
2.002	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
2.003	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
2.004	I N S S	0,00	1.598,61	(1.598,61)
2.005	F G T S	0,00	32,26	(32,26)
2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
2.007	PIS FOLHA	0,00	10,00	(10,00)
2.008	RECISÕES / INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.640,87	(1.640,87)
3	HONORÁRIOS			
3.001	CONTADOR	0,00	1.013,98	(1.013,98)
3.002	ADVOGADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.013,98	(1.013,98)
4	DESPESAS GERAIS			
4.001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	113,40	(113,40)
4.002	C P M F	0,00	0,00	0,00
4.003	MAT PARA O ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00
4.004	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	250,00	(250,00)
4.005	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
4.006	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	97,24	(97,24)
4.007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	56,00	(56,00)
4.008	REFORMAS E BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00
4.009	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	595,09	(595,09)
4.010	JUROS / MULTA DESP FINANC	0,00	0,00	0,00
4.011	IMPOSTO SOBRE APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
4.012	PROPAGANDAS / PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.013	LUZ	0,00	209,39	(209,39)
4.014	TELEFONE	0,00	181,63	(181,63)
4.015	INTERNET	0,00	74,76	(74,76)
4.016	TAXA ASSOCIATIVA ASSEMP	0,00	0,00	0,00
4.017	TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	519,95	(519,95)
4.018	DIVERSOS	0,00	400,00	(400,00)
		0,00	2.497,46	(2.497,46)
5	CONVÊNIOS			
5.001	ARRECADÇÃO CONVÊNIOS - SERV ATIVOS	75.958,02	0,00	75.958,02
5.002	ARRECADÇÃO CONVÊNIOS - SERV INATIVOS	0,00	0,00	0,00
5.003	UNIMED	0,00	34.000,00	(34.000,00)
5.004	OI / CLARO	0,00	8.030,40	(8.030,40)
5.005	UNIDENTAL	0,00	890,80	(890,80)
5.006	DESPESAS À IDENTIFICAR	0,00	38.763,41	(38.763,41)
		75.958,02	81.684,61	(5.726,59)
6	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
6.001	DEPOSITO	0,00	0,00	0,00
6.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.128,46	2.128,46	0,00
6.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
6.004	RESGATE DE APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
		2.128,46	2.128,46	0,00
Total Geral:		91.097,73	88.965,38	2.132,35

Movimentação por Conta

De 01/03/2010 até 31/03/2010

Valores expressos em R\$

Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior		Entradas	Saídas
B B	1533-4	26.372-9	2.172,42			
Data	Documento	Histórico				
01/03/2010	EXTRATO	Receb. de Arrecadação de Convenio - Serv. Ativos, ref. ao mês 02/2010.			30.769,21	
01/03/2010	CH 850103	Pgto. de Despesa da Administração Anterior à Identificar, ref. ao mês 03/2010.				32.000,00
01/03/2010	EXTRATO	Receb. de Contribuição dos Servidores ativos, ref. ao mês 02/2010.			6.380,85	
02/03/2010	CH 850105	Pgto. de Despesa da Administração Anterior à Identificar, ref. ao mês 03/2010.				5.763,41
02/03/2010	CH 850104	Pgto. de Despesa da Administração Anterior à Identificar, ref. ao mês 03/2010.				1.000,00
04/03/2010	EXTRATO	Pgto. de Fatura Oi Móvel, ref. ao mês 03/2010.				434,70
04/03/2010	EXTRATO	Pgto. de Fatura Oi Móvel, ref. ao mês 03/2010.				528,32
12/03/2010	EXTRATO	Receb. de ASSEMP (1%), ref. ao mês 03/2010.			104,00	
12/03/2010	RECIBO	Pgto. de Cardioclinica - Cassius Clay Varela (Serviços Médicos Prestados), ref. ao mês 02/2010.				150,00
24/03/2010	RECIBO	Pgto. de Livre - Embratel ref. ao mês 03/2010.				50,00
24/03/2010	RECIBO	Pgto. de Fatura Oi Móvel, ref. ao mês 01/2010.				733,67
24/03/2010	RECIBO	Pgto. de INSS, ref. ao mês 02/2010.				1.490,53
24/03/2010	RECIBO	Pgto. de UNIDENTAL, ref. ao mês 02/2010.				890,80
24/03/2010	RECIBO	Pgto. de PIS FI. Rescisão, ref. ao mês 02/2010.				10,00
24/03/2010	RECIBO	Pgto. de Imposto de Renda Retido na Fonte, ref. ao mês 02/2010.				242,54
24/03/2010	RECIBO	Pgto. de Fatura Oi Móvel, ref. ao mês 01/2010.				598,32
24/03/2010	RECIBO	Pgto. de Fatura Oi (período de 03/02 à 03/03/2010).				308,72
25/03/2010	RECIBO	Pgto. de Oi Móvel , ref. ao mês 02/2010.				434,70
29/03/2010	EXTRATO	Receb. de Arrecadação de Conveniados - Servidores Ativos, ref. ao mês 03/2010.			36.030,50	
29/03/2010	EXTRATO	Receb. de Contribuição dos Serv. Inativos, ref. ao mês 03/2010.			62,76	
29/03/2010	EXTRATO	Receb. de Contribuição dos Servidores ativos, ref. ao mês 03/2010.			6.463,64	
30/03/2010	EXTRATO	Pgto. de UNIMED NATAL, ref. ao mês 03/2010.				34.000,00
31/03/2010	RECIBO	Pgto. de Fatura Claro, ref. ao mês 02/2010.				409,39
31/03/2010	EXTRATO	Pgto. de Emissão de DOC., ref. ao mês 03/2010.				250,00
31/03/2010	EXTRATO	Receb. de Arrecadação dos Servidores Ativos (avulsos), ref. ao mês 03/2010.			9.158,31	
31/03/2010	RECIBO	Pgto. de CGM Assessoria Contábil, Honorários contábeis, ref. ao mês 03/2010.				506,99
31/03/2010	RECIBO	Pgto. de COSERN, ref. ao mês 03/2010.				91,16
31/03/2010	EXTRATO	Pgto. de Tarifas Bancárias, ref. ao mês 03/2010.				113,40
31/03/2010	RECIBO	Pgto. de Fatura Claro, ref. ao mês 02/2010.				711,82

Movimentação por Conta

Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	De 01/03/2010 até 31/03/2010		
				Valores expressos em R\$		
Data	Documento	Histórico		Entradas	Saídas	
31/03/2010	RECIBO	Pgto. de Fatura Claro. ref. ao mês 02/2010.	2.172,42		498,81	
31/03/2010	RECIBO	Pgto. de Fatura Claro. ref. ao mês 02/2010.			48,77	
31/03/2010	RECIBO	Pgto. de FGTS, ref. ao mês 02/2010.			3,58	
31/03/2010	RECIBO	Pgto. de Fatura Claro. ref. ao mês 02/2010.			3.323,18	
31/03/2010	RECIBO	Pgto. de Condominio Edificio Sisal, ref. ao mês 03/2010.			174,50	
				Total Geral:	88.969,27	84.767,31
				Saldo Atual:	6.374,38	

Movimentação por Conta

De 01/03/2010 até 31/03/2010

Valores expressos em R\$

Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior		
C E F	0033	3448-1	2.128,46		
Data	Documento	Histórico		Entradas	Saídas
05/03/2010	CH 000137	Suprimento de Caixa.			2.128,46
				Total Geral:	0,00 2.128,46
				Saldo Atual:	0,00

Movimentação por Conta

				De 01/03/2010 até 31/03/2010		
Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	<i>Valores expressos em R\$</i>		
Data	Documento	Histórico		Entradas	Saídas	
CAIXA	1	CAIXA	22,60			
05/03/2010	CH 000137	Suprimento de Caixa.		2.128,46		
05/03/2010	RECIBO	Pgto. de 2º Ofício de Notas (PJ - NOVA DIRETORIA), ref. ao mês 03/2010.			74,01	
05/03/2010	RECIBO	Pgto. de 5º Ofício de Notas (Reconhecimento de firma), ref. ao mês 03/2010.			2,35	
05/03/2010	RECIBO	Pgto. de 7º Ofício de Notas (Abertura , reconhecimento de firma e autenticação), ref. ao mês 03/2010.			7,02	
06/03/2010	RECIBO	Pgto. de Locaweb Serviço de Internet S/A, (desbloqueio) ref. ao mês 03/2010.			74,76	
06/03/2010	RECIBO	Pgto. de Fatura Oi Fixo (084)3201-2999, ref. ao mês 01/2010.			56,33	
06/03/2010	C. FISCAL	Pgto. de Papelaria Bereiana (01 resma de papel A4 e 4 pastas em L c/ divisória,) ref. ao mês 03/2010.			26,00	
06/03/2010	RECIBO	Pgto. de IPTU - 2010.			232,90	
06/03/2010	RECIBO	Pgto. de Fatura Oi Fixo (084)3201-2999, ref. ao mês 02/2010.			75,30	
06/03/2010	RECIBO	Pgto. de Taxa de Licença p/Localização - 2010.			119,65	
06/03/2010	RECIBO	Pgto. de FGTS, ref. ao mês 01/2010.			28,68	
06/03/2010	RECIBO	Pgto. de CGM Assessoria Contábil, Honorários contábeis, ref. ao mês 02/2010.			506,99	
06/03/2010	RECIBO	Pgto. de Condominio Edifício Sisal, ref. ao mês 02/2010.			174,50	
06/03/2010	RECIBO	Pgto. de COSERN, ref. ao mês 02/2010.			118,23	
07/03/2010	RECIBO	Pgto. de Recarga Expresso, Doc. nº 323413, ref. ao mês 03/2010.			30,00	
08/03/2010	RECIBO	Pgto. de INSS, ref. ao mês 01/2010.			108,08	
08/03/2010	RECIBO	Pgto. de Condominio Edifício Sisal, ref. ao mês 01/2010.			170,95	
31/03/2010	RECIBO	Pgto. de 2º Ofício de Notas (autenticação e xorox), ref. ao mês 03/2010.			13,86	
31/03/2010	RECIBO	Pgto. de La Mauette Recepções Ltda (parcela 3/4), ref. ao mês 03/2010.			250,00	
				Total Geral:	2.128,46	2.069,61
				Saldo Atual:	81,45	