

Balancete Financeiro
Abril de 2.010

Código	Descrição	Valores expressos em R\$		
		Entradas	Saídas	Saldo
1	RECEITAS			
1.001	CONTRIBUIÇÃO - SERVIDORES ATIVOS	6.136,05	0,00	6.136,05
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	0,00	0,00	0,00
		6.198,81	0,00	6.198,81
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	0,00	0,00
2.005	F G T S	0,00	0,00	0,00
2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
2.007	PIS FOLHA	0,00	0,00	0,00
2.008	RECISÕES / INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3	HONORÁRIOS			
3.001	CONTADOR	0,00	0,00	0,00
3.002	ADVOGADO	0,00	3.000,00	(3.000,00)
		0,00	3.000,00	(3.000,00)
4	DESPESAS GERAIS			
4.001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	94,00	(94,00)
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	0,00	0,00
4.005	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
4.006	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00
4.008	REFORMAS E BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00
4.009	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	1.792,96	(1.792,96)
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	1.000,00	(1.000,00)
4.013	LUZ	0,00	0,00	0,00
4.014	TELEFONE	0,00	14,23	(14,23)
4.015	INTERNET	0,00	43,64	(43,64)
4.016	TAXA ASSOCIATIVA ASSEMP	0,00	0,00	0,00
4.017	TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00
4.018	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.944,83	(2.944,83)
5	CONVÊNIO			
5.001	ARRECADÇÃO CONVÊNIO - SERV ATIVOS	36.023,92	1.416,94	34.606,98
5.002	ARRECADÇÃO CONVÊNIO - SERV INATIVOS	0,00	0,00	0,00
5.003	UNIMED	0,00	0,00	0,00
5.004	OI / CLARO	0,00	0,00	0,00
5.005	UNIDENTAL	0,00	564,00	(564,00)
5.006	DESPESAS À IDENTIFICAR	0,00	0,00	0,00
		36.023,92	1.980,94	34.042,98
6	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
6.001	DEPOSITO	81,45	81,45	0,00
6.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
6.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
6.004	RESGATE DE APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
		81,45	81,45	0,00
Total Geral:		42.304,18	8.007,22	34.296,96

Movimentação por Conta

De 01/04/2010 até 30/04/2010

Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior		
B B	1533-4	26.372-9	6.374,38		
Data	Documento	Histórico		Entradas	Saídas
01/04/2010	RECIBO	Pgto. de Mafra & Pessoa Advogados - Honorários Advocatícios, ref. aos meses 02 e 03/2010.			3.000,00
06/04/2010	EXTRATO	Pgto. de CHEQUE nº 850064 (Jornal O Mossoroense - matéria jornalística), despesa da gestão anterior, ref. ao mês 10/2009.			1.000,00
07/04/2010	RECIBO	Pgto. de UNIDENTAL, Ref. NF. nº 001669, ref. ao mês 03/2010.			564,00
07/04/2010	EXTRATO	Pgto. de Restituição - de valor descontado indevidamente na folha de pagamento dos Servidores, ref. ao mês 03/2010			985,84
12/04/2010	EXTRATO	Depósito.		59,35	
12/04/2010	EXTRATO	Depósito.		22,10	
12/04/2010	RECIBO	Pgto. de INSS, ref. ao mês 03/2010.			1.542,02
19/04/2010	EXTRATO	Pgto. de Locaweb Serviço de Internet S/A, ref. ao mês 0/2010.			43,64
19/04/2010	EXTRATO	Pgto. de Fatura Oi Fixo (084)3201-2999, ref. ao mês 02/2010.			14,23
19/04/2010	EXTRATO	Pgto. de Restituição - de valor descontado indevidamente na folha de pagamento dos Servidores, ref. ao mês 01/2010			295,04
19/04/2010	EXTRATO	Pgto. de IRRF(Sobre a NF. da UNIMED), ref. ao mês 03/2010			250,94
19/04/2010	EXTRATO	Pgto. de Restituição - de valor descontado indevidamente na folha de pagamento do Serv. Collin Peterson, ref. ao mês 01/2010			100,06
26/04/2010	EXTRATO	Pgto. de Restituição - de valor descontado indevidamente na folha de pagamento do Serv. Marcio Bezerra, ref. aos meses 01,02 e 03/2010			36,00
29/04/2010	EXTRATO	Receb. de Contribuição dos Servidores ativos, ref. ao mês 04/2010.		6.136,05	
29/04/2010	EXTRATO	Receb. de Arrecadação de Conveniados - Servidores Ativos, ref. ao mês 04/2010.		30.292,84	
29/04/2010	EXTRATO	Receb. de Contribuição dos Serv. Inativos, ref. ao mês 04/2010.		62,76	
30/04/2010	EXTRATO	Receb. de Arrecadação de Convenio dos Servidores Ativos, ref. ao mês 04/2010.		5.731,08	
30/04/2010	EXTRATO	Pgto. de Tarifas Bancárias, ref. ao mês 04/2010.			94,00
				Total Geral:	42.304,18
				Saldo Atual:	40.752,79

Movimentação por Conta

De 01/04/2010 até 30/04/2010

Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior		
CAIXA	1	CAIXA	81,45		
Data	Documento	Histórico		Entradas	Saídas
12/04/2010	EXTRATO	Depósito.			22,10
12/04/2010	EXTRATO	Depósito.			59,35
				Total Geral:	0,00
				Saldo Atual:	0,00
					81,45