

**Movimentação por Conta**

Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior
BB	1533-4	26.372-9	10.512,15
Data	Documento	Histórico	

**De 01/02/2011 até 28/02/2011**  
*Valores expressos em R\$*

	Entradas	Saídas
Total Geral:	45.445,25	44.827,27
Saldo Atual:	11.130,13	

**Movimentação por Conta**

				De 01/02/2011 até 28/02/2011	
Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	Valores expressos em R\$	
B B	1533-4	26.372-9	10.512,15	Entradas	Saidas
Data	Documento	Histórico			
02/02/2011	RECIBO	Pgto. de Fatura Claro, ref. ao período: 02/12/2010 à 01/01/2011.			429,70
02/02/2011	RECIBO	Pgto. de Fatura Claro, ref. ao período: 01/12/2010 à 01/01/2011.			204,70
02/02/2011	RECIBO	Pgto. de Fatura Claro, ref. ao período: 02/12/2010 à 01/01/2011.			395,86
02/02/2011	RECIBO	Pgto. de Fatura Claro, ref. ao período: 02/12/2010 à 01/01/2011.			3.163,29
02/02/2011	RECIBO	Pgto. de COSERN, ref. ao mês 01/2011.			21,77
02/02/2011	RECIBO	Pgto. de Honorários Contábeis, ref. ao mês 01/2011.			541,99
02/02/2011	RECIBO	Pgto. da Taxa Associativa ANSEMP, ref. ao mês 01/2011.			100,00
02/02/2011	RECIBO	Pgto. de Aluguel - Aero Football Center Ltda, ref. ao mês 02/2011.			400,00
02/02/2011	RECIBO	Pgto. de Fatura Claro, ref. ao período: 02/12/2010 à 01/01/2011.			51,12
02/02/2011	RECIBO	Pgto. de INSS - Unimed/Funcionário, ref. ao mês 01/2011.			1.614,50
02/02/2011	RECIBO	Pgto. de Folha de Pagamento - Gilvaldo, ref. ao mês 01/2011.			240,80
02/02/2011	RECIBO	Pgto. de Vale Transporte, ref. ao mês 02/2011.			88,00
02/02/2011	RECIBO	Pgto. de Locaweb Serviços de Internet, ref. ao mês 02/2011.			59,00
03/02/2011	RECIBO	Pgto. de Unimed Natal, ref. ao mês 01/2011.			33.657,19
07/02/2011	RECIBO	Pgto. de FGTS, ref. ao mês 01/2011.			22,40
08/02/2011	RECIBO	Pgto. de Oi Fixo (84 3201-4799), ref. ao mês 01/2011.			44,74
08/02/2011	N. FISCAL	Pgto. de UNIDENTAL, ref. ao mês 01/2011.			696,00
08/02/2011	RECIBO	Pgto. de IRRF, ref. ao mês 01/2010			248,29
08/02/2011	RECIBO	Pgto. de Condominio Edificio Sisal, ref. ao mês 12/2010			245,40
08/02/2011	RECIBO	Pgto. de Vale Transporte (escritório), ref. ao mês 01/2011.			44,00
11/02/2011	RECIBO	Pgto. de Sempre Assistência Funeral (01 coroa de Flores), ref. ao mês 02/2011.			120,00
19/02/2011	C. FISCAL	Pgto. de N. Georget L. de Farias (compra de arquivo morto Polionda azul e verde), ref. ao mês 02/2011.			70,20
25/02/2011	RECIBO	Pgto. de INSS, ref. ao mês 08/2009.			1.922,61
25/02/2011	RECIBO	Pgto. de INSS, ref. ao mês 13/2006			79,45
28/02/2011	EXTRATO	Receb. de Contrato de Convenio Servidores Ativos		42.019,17	
28/02/2011	EXTRATO	Pgto. de Tarifas Bancárias, ref. ao mês 02/2011.			119,02
28/02/2011	EXTRATO	Pgto. de Cassius Clay - 04/06 meses do Plano de Saúde grátis. (conforme sorteio realizado em 27 e 28/10), ref. ao mês 02/2011			191,95
28/02/2011	RECIBO	Pgto. de FGTS, ref. ao mês 11/2009.			55,29
28/02/2011	EXTRATO	Receb. de Contrato de Convenio Servidores Ativos (AVULSOS).		3.426,08	



**Balancete Financeiro**  
**Fevereiro de 2.011**

Código	Descrição	Valores expressos em R\$		
		Entradas	Saídas	Saldo
1	RECEITAS			
1.001	CONTRIBUIÇÃO - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	0,00
1.002	CONTRIBUIÇÃO - SERVIDORES INATIVOS	0,00	0,00	0,00
1.003	RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
1.004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
2	DESPESAS COM PESSOAL			
2.001	FOLHA PGTO	0,00	240,80	(240,80)
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	3 616,56	(3 616,56)
2.005	F G T S	0,00	77,69	(77,69)
2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	132,00	(132,00)
2.007	PIS FOLHA	0,00	0,00	0,00
2.008	RECISÕES / INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
		0,00	4 067,05	(4 067,05)
3	HONORÁRIOS			
3.001	CONTADOR	0,00	541,99	(541,99)
3.002	ADVOGADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	541,99	(541,99)
4	DESPESAS GERAIS			
4.001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	119,02	(119,02)
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	70,20	(70,20)
4.008	REFORMAS E BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00
4.009	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	248,29	(248,29)
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	COSEMN	0,00	21,77	(21,77)
4.014	TELEFONE	0,00	44,74	(44,74)
4.015	INTERNET	0,00	59,00	(59,00)
4.016	TAXA ASSOCIATIVA ANSEMP	0,00	100,00	(100,00)
4.017	TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	245,40	(245,40)
4.018	ALUGUEL CAMPOS/ GINÁSIOS	0,00	400,00	(400,00)
4.019	DESPESAS C/VIAGENS	0,00	0,00	0,00
4.020	DIVERSOS	0,00	120,00	(120,00)
		0,00	1 428,42	(1 428,42)
5	CONVÊNIO			
5.001	ARRECAÇÃO CONVÊNIO - SERV ATIVOS	45.445,25	0,00	45.445,25
5.002	ARRECAÇÃO CONVÊNIO - SERV INATIVOS	0,00	0,00	0,00
5.003	UNIMED	0,00	33.849,14	(33.849,14)
5.004	OI / CLARO	0,00	4.244,67	(4.244,67)
5.005	UNIDENTAL	0,00	696,00	(696,00)
5.006	DESPESAS À IDENTIFICAR	0,00	0,00	0,00
		45.445,25	38.789,81	6.655,44
6	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
6.001	DEPOSITO	0,00	0,00	0,00
6.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
6.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00