

Balancete Financeiro
Fevereiro de 2013

Código	Descrição	Valores expressos em R\$		
		Entradas	Saídas	Saldo
1	RECEITAS			
1.001	CONTRIBUIÇÃO - SERVIDORES ATIVOS	12.837,34	0,00	12.837,34
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
		12.837,34	0,00	12.837,34
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	2.187,63	(2.187,63)
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 / EXAMES	0,00	0,00	0,00
2.009	TAXA SINDICAL	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.187,63	(2.187,63)
3	HONORÁRIOS			
3.001	CONTADOR	0,00	679,99	(679,99)
3.002	ADVOGADO	0,00	2.500,00	(2.500,00)
		0,00	3.179,99	(3.179,99)
4	DESPESAS GERAIS			
4.001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	65,00	(65,00)
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 / EVENTOS	0,00	0,00	0,00
4.005	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	0,00	45,00	(45,00)
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	356,00	(356,00)
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	COSERN	0,00	14,70	(14,70)
4.014	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
4.015	INTERNET	0,00	59,00	(59,00)
4.016	TAXA ASSOCIATIVA ANSEMP	0,00	0,00	0,00
4.017	ALUGUEL / TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	885,12	(885,12)
4.018	ALUGUEL CAMPOS/ GINÁSIOS	0,00	0,00	0,00
4.019	DESPESAS COM VIAGENS/VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	0,00	4.390,00	(4.390,00)
4.020	SEGURO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00
4.021	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
4.022	DIVERSOS	0,00	1.312,00	(1.312,00)
		0,00	7.126,82	(7.126,82)
5	CONVÊNIOS			
5.001	ARRECADAÇÃO CONVÊNIOS - SERV ATIVOS	50.751,27	0,00	50.751,27
5.002	ARRECADAÇÃO CONVÊNIOS - SERV INATIVOS	0,00	0,00	0,00
5.003	UNIMED	0,00	49.591,03	(49.591,03)
5.004	OI / CLARO	0,00	1.160,40	(1.160,40)
5.005	UNIDENTAL	0,00	1.017,62	(1.017,62)
5.006	SERVCLUB	0,00	76,00	(76,00)
5.007	DESPESAS À IDENTIFICAR	0,00	0,00	0,00
		50.751,27	51.845,05	(1.093,78)

Balancete Financeiro
Fevereiro de 2.013

Código	Descrição	Valores expressos em R\$		
		Entradas	Saídas	Saldo
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
6.004	RESGATE DE APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Total Geral:		63.588,61	64.339,49	(750,88)

Movimentação por Conta

De 01/02/2013 até 28/02/2013

Valores expressos em R\$

Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior		Entradas	Saldas
BB	1533-4	26.372-9	15.725,36			
Data	Documento	Histórico				
01/02/2013	CH 850305	Pgto. de Honorários Advocatícios (Assistencia jurídica), ref. ao mês 01/2013.				2.500,00
05/02/2013	EXTRATO	Pgto. de IRRF - DARF, ref. ao mês 01/2013.				356,00
05/02/2013	RECIBO	Pgto. de INSS, ref. ao mês 01/2013				2.187,63
14/02/2013	CH 850306	Pgto. de Arituba Turismo - Passagem: Natal x Brasília x Natal, ref. ao mês 02/2013.				2.475,00
20/02/2013	EXTRATO	Pgto. de Condominio Comercial Blue Tower (Sala 508), ref. ao mês 02/2013				256,02
20/02/2013	EXTRATO	Pgto. de Locaweb Serv. de Internet, ref. ao mês 02/2013.				59,00
20/02/2013	EXTRATO	Pgto. de COSERN, ref. ao mês 02/2013.				14,70
27/02/2013	RECIBO	Receb. de Contribuição dos Servidores Ativos, ref. ao mês 01/2013.		12.837,34		
27/02/2013	CH 850309	Pgto. de Arituba Turismo - Hospedagem e locação de Veículo p/Aldo Clemente, ref. ao período de:12/03 à 15/03/2013.				1.915,00
27/02/2013	EXTRATO	Pgto. de Arrecadação de Convenios - Serv. Ativos, ref. ao mês 02/2013.		49.995,88		
28/02/2013	EXTRATO	Pgto. de UNIDENTAL, ref. ao mês 02/2013.				1.017,62
28/02/2013	EXTRATO	Receb. de Arrecadação de Convenios (Avulsos), ref. ao mês 02/2013.		755,39		
28/02/2013	EXTRATO	Pgto. de Tarifas Bancárias, ref. ao mês 02/2013.				65,00
28/02/2013	EXTRATO	Pgto. de Fatura Claro, ref. ao mês de: 12/01/2013 à 11/02/2013.				859,29
28/02/2013	CH 850307	Pgto. de Josilene Cavalcanti - Serviço de Limpeza na sala da Sede desta entidade, ref. ao mês 02/2013.				45,00
28/02/2013	EXTRATO	Pgto. de Honorários Contábeis, ref. ao mês 02/2013				679,99
28/02/2013	EXTRATO	Pgto. de Abreu Brokers Serv. Imobiliários S.A., ref. ao mês 02/2013.				629,10
28/02/2013	EXTRATO	Pgto. de Fatura Oi Fixo 84 3201-4799, ref. ao mês 02/2013				181,21
28/02/2013	EXTRATO	Pgto. de ServClub, ref. ao mês 02/2013				76,00
3/02/2013	EXTRATO	Pgto. de UNIMED NATAL, ref. ao mês 02/2013				49.591,03
28/02/2013	EXTRATO	Devolução dos Valores cedidos à ASSEMP/RN, para Sanar dividas deixadas pela gestão destituida.				976,00
28/02/2013	EXTRATO	Devolução dos Valores cedidos à ASSEMP/RN, para Sanar dividas deixadas pela gestão destituida.				336,00
28/02/2013	EXTRATO	Pgto. de Fatura Claro, ref. ao mês 02/2013.				119,90
				Total Geral:	63.588,61	64.339,49
				Saldo Atual:	14.974,48	