

**Balancete Financeiro**  
**Março de 2.013**

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	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	2.248,05	(2.248,05)
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	2.248,05	(2.248,05)
3	HONORÁRIOS			
3.001	CONTADOR	0,00	0,00	0,00
3.002	ADVOGADO	0,00	2.500,00	(2.500,00)
		0,00	2.500,00	(2.500,00)
4	DESPESAS GERAIS			
4.001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	41,00	(41,00)
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	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	365,83	(365,83)
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	0,00	0,00
4.014	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
4.015	INTERNET	0,00	0,00	0,00
4.016	TAXA ASSOCIATIVA ANSEMP	0,00	200,00	(200,00)
4.017	ALUGUEL / TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00
4.018	ALUGUEL CAMPOS/ GINÁSIOS	0,00	0,00	0,00
4.019	DESPESAS C/VIAGENS/VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00
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	183,93	(183,93)
		0,00	790,76	(790,76)
5	CONVÊNIOS			
5.001	ARRECADAÇÃO CONVÊNIO - SERV ATIVOS	56.060,52	0,00	56.060,52
5.002	ARRECADAÇÃO CONVÊNIO - SERV INATIVOS	0,00	0,00	0,00
5.003	UNIMED	0,00	3.780,80	(3.780,80)
5.004	OI / CLARO	0,00	0,00	0,00
5.005	UNIDENTAL	0,00	0,00	0,00
5.006	SERVCLUB	0,00	0,00	0,00
5.007	DESPESAS À IDENTIFICAR	0,00	0,00	0,00
		56.060,52	3.780,80	52.279,72

**Balancete Financeiro**  
**Março 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:		56.060,52	9.319,61	46.740,91

**Movimentação por Conta**

De 01/03/2013 até 31/03/2013

Valores expressos em R\$

Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior			
BB	1533-4	26.372-9	14.974,48			
Data	Documento	Histórico		Entradas	Saídas	
01/03/2013	CH 850308	Pgto. de ECT - Correios, ref. ao mês 03/2013.			92,14	
01/03/2013	CH 850310	Pgto. de Honorários Advocatícios (Assistência jurídica), ref. ao mês 02/2013.			2.500,00	
04/03/2013	EXTRATO	Pgto. de Filiação à Associação Nacional dos Servidores dos MP'S ref. ao mês 02/2013.			200,00	
05/03/2013	EXTRATO	Pgto. de INSS, ref. ao mês 02/2013			2.248,05	
05/03/2013	EXTRATO	Pgto. de IRRF - DARF, ref. ao mês 02/2013.			365,83	
07/03/2013	CH 850311	Pgto. de UNIMED NATAL, ref. ao mês 03/2013			3.780,80	
15/03/2013	CH 850312	Pgto. de ECT - Correios, ref. ao mês 03/2013.			91,79	
27/03/2013	EXTRATO	Pgto. de Arrecadação de Convenios - Serv. Ativos, ref. ao mês 03/2013.		50.282,46		
31/03/2013	EXTRATO	Pgto. de Tarifas Bancárias, ref. ao mês 03/2013.			41,00	
31/03/2013	EXTRATO	Receb. de Arrecadação de Convenios (Avulsos), ref. ao mês 03/2013.		5.778,06		
				Total Geral:	56.060,52	9.319,61
				Saldo Atual:	61.715,39	