

**Balancete Financeiro**  
**Abril de 2.013**

Valores expressos em R\$

Código	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
1	RECEITAS	12.824,91	0,00	12.824,91
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
		12.824,91	0,00	12.824,91
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	2.313,85	(2.313,85)
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	2.313,85	(2.313,85)
3	HONORÁRIOS			
3.001	CONTADOR	0,00	1.359,98	(1.359,98)
3.002	ADVOGADO	0,00	2.500,00	(2.500,00)
		0,00	3.859,98	(3.859,98)
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	0,00	0,00
4.010	JUROS / MULTA DESP FINANC	0,00	376,54	(376,54)
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	25,91	(25,91)
4.015	INTERNET	0,00	181,21	(181,21)
4.016	TAXA ASSOCIATIVA ANSEMP	0,00	118,90	(118,90)
4.017	ALUGUEL / TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	200,00	(200,00)
4.018	ALUGUEL CAMPOS/ GINÁSIOS	0,00	1.776,37	(1.776,37)
4.019	DESPESAS C/VIAGENS/VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00
4.020	SEGURO DE VEÍCULO	0,00	1.060,28	(1.060,28)
4.021	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
4.022	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
		0,00	976,00	(976,00)
		0,00	4.756,21	(4.756,21)
5	CONVÊNIOS			
5.001	ARRECADAÇÃO CONVÊNIOS - SERV ATIVOS	51.452,44	0,00	51.452,44
5.002	ARRECADAÇÃO CONVÊNIOS - SERV INATIVOS	0,00	0,00	0,00
5.003	UNIMED	0,00	0,00	0,00
5.004	OI / CLARO	0,00	102.438,12	(102.438,12)
5.005	UNIDENTAL	0,00	1.679,43	(1.679,43)
5.006	SERVCLUB	0,00	2.035,24	(2.035,24)
5.007	DESPESAS À IDENTIFICAR	0,00	152,00	(152,00)
		0,00	0,00	0,00
		51.452,44	106.304,79	(54.852,35)

**Balancete Financeiro**  
**Abril 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:		64.277,35	117.234,83	(52.957,48)

**Movimentação por Conta**

De 01/04/2013 até 30/04/2013  
 Valores expressos em R\$

Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior		
BB	1533-4	26.372-9	61.715,39		
Data	Documento	Histórico		Entradas	Saídas
01/04/2013	RECIBO	Pgto. de Fatura Oi Fixo 84 3201-4799, ref. ao mês 03/2013			181,21
01/04/2013	EXTRATO	Pgto. de Filiação à Associação Nacional dos Servidores dos MP'S ref. ao mês 03/2013.			100,00
01/04/2013	RECIBO	Pgto. de UNIDENTAL, ref. ao mês 03/2013.			1.017,62
01/04/2013	RECIBO	Pgto. de Honorários Contábeis, ref. ao mês 03/2013.			679,99
01/04/2013	RECIBO	Pgto. de Fatura Claro, ref. ao mês 03/2013.			111,34
01/04/2013	RECIBO	Pgto. de Fatura Claro, ref. ao mês 03/2013.			668,58
01/04/2013	RECIBO	Pgto. de Abreu Brokers Serv. Imobiliários S.A., ref. ao mês 03/2013.			629,10
01/04/2013	RECIBO	Pgto. de Locaweb Serv. de Internet, ref. ao mês 03/2013.			59,00
01/04/2013	RECIBO	Pgto. de UNIMED NATAL, ref. ao mês 03/2013			51.042,35
01/04/2013	RECIBO	Pgto. de Condomínio Comercial Blue Tower (Sala 508), ref. ao mês 03/2013.			262,15
01/04/2013	RECIBO	Pgto. de COSERN, ref. ao mês 03/2013			12,95
01/04/2013	EXTRATO	Pgto. de ServClub, ref. ao mês 03/2013			76,00
03/04/2013	CH 850314	Pgto. de Honorários Advocaticios (Assistencia juridica), ref. ao mês 03/2013.			2.500,00
04/04/2013	RECIBO	Pgto. de IRRF - DARF, ref. ao mês 03/2013.			376,54
04/04/2013	RECIBO	Pgto. de INSS, ref. ao mês 03/2013.			2.313,85
05/04/2013	RECIBO	Pgto. de Arituba Turismo - Parcela 1/2 - Passagem Aérea (NATAL/MANAUS/NATAL) + 04 Diárias no Hotel Davinci, ref. ao mês 04/2013.			1.060,28
22/04/2013	RECIBO	Pgto. de Condomínio Comercial Blue Tower (Sala 508), ref. ao mês 04/2013.			256,02
22/04/2013	RECIBO	Pgto. de COSERN, ref. ao mês 04/2013.			12,96
25/04/2013	EXTRATO	Pgto. de Tarifas Bancárias, ref. ao mês 04/2013.			41,00
26/04/2013	EXTRATO	Devolução dos Valores Ceditos aos Servidores.			976,00
29/04/2013	RECIBO	Pgto. de Fatura Claro, ref. ao Período de: 12/03/2013 à 11/04/2013.			121,86
29/04/2013	RECIBO	Pgto. de ServClub, ref. ao mês 04/2013			76,00
29/04/2013	RECIBO	Pgto. de Abreu Brokers Serv. Imobiliários S.A., ref. ao mês 04/2013.			629,10
29/04/2013	RECIBO	Pgto. de UNIMED NATAL, ref. ao mês 04/2013			51.395,77
29/04/2013	EXTRATO	Receb. de Contribuição - Serv. Ativos ref. ao mês 04/2013.		12.824,91	
29/04/2013	RECIBO	Pgto. de UNIDENTAL, ref. ao mês 04/2013.			1.017,62
29/04/2013	EXTRATO	Receb. de Arrecadação de Convenios - Serv. Ativos, ref. ao mês 04/2013.		49.941,66	
29/04/2013	EXTRATO	Pgto. de Filiação à Associação Nacional dos Servidores dos MP'S ref. ao mês 04/2013.			100,00
29/04/2013	RECIBO	Pgto. de Honorários Contábeis, ref. ao mês 04/2013.			679,99

**Movimentação por Conta**

De 01/04/2013 até 30/04/2013

Valores expressos em R\$

Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior		
B B	1533-4	26.372-9	61.715,39		
Data	Documento	Histórico		Entradas	Saidas
30/04/2013	EXTRATO	Receb. de Arrecadação de Convenios (Avulsos), ref. ao mês 04/2013.		1.510,78	
30/04/2013	RECIBO	Pgto. de Locaweb Serv. de Internet, ref. ao mês 04/2013.			59,90
30/04/2013	RECIBO	Pgto. de Fatura Claro, ref. ao Período de: 12/03/2013 à 11/04/2013.			777,65
				Total Geral:	64.277,35
				Saldo Atual:	8.757,91

117.234,83