

Balancete Financeiro
Junho de 2.013

Valores expressos em R\$

Código	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
1	RECEITAS			
1.001	CONTRIBUIÇÃO - SERVIDORES ATIVOS	12.897,66	0,00	12.897,66
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
		12.897,66	0,00	12.897,66
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	2.292,63	(2.292,63)
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	2.292,63	(2.292,63)
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 / OUTROS	0,00	0,00	0,00
4.005	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	0,00	50,00	(50,00)
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	373,07	(373,07)
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	300,00	(300,00)
4.013	COSEMN	0,00	13,37	(13,37)
4.014	TELEFONE	0,00	200,03	(200,03)
4.015	INTERNET	0,00	59,90	(59,90)
4.016	TAXA ASSOCIATIVA ANSEMP	0,00	0,00	0,00
4.017	ALUGUEL / TAXA DE CONDOMÍNIO	4,10	1.583,42	(1.579,32)
4.018	ALUGUEL CAMPOS/ GINÁSIOS	0,00	0,00	0,00
4.019	DESPESAS C/VIAGENS/VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	0,00	763,70	(763,70)
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	1.292,00	(1.292,00)
		4,10	4.676,49	(4.672,39)
5	CONVÊNIOS			
5.001	ARRECADÇÃO CONVÊNIOS - SERV ATIVOS	51.583,89	0,00	51.583,89
5.002	ARRECADÇÃO CONVÊNIOS - SERV INATIVOS	0,00	0,00	0,00
5.003	UNIMED	0,00	2.412,00	(2.412,00)
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
		51.583,89	2.412,00	49.171,89

Balancete Financeiro
Junho 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:		64.485,65	11.881,12	52.604,53

Movimentação por Conta

De 01/06/2013 até 30/06/2013
 Valores expressos em R\$

Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior		Entradas	Saídas
B B	1533-4	26.372-9	13.887,76			
Data	Documento	Histórico				
01/06/2013	CH 850324	Pgto. de Refaela Cristina - Referente ajuda de Custo p/deslocamento do membro da comissão Eleitoral 2013 p/a cidade de Caicó/RN.				110,00
03/06/2013	EXTRATO	Devolução dos Valores Cedidos aos Servidores.				992,00
03/06/2013	CH 850327	Pgto. de Honorários Advocatícios (Assistencia jurídica), ref. ao mês 05/2013.				2.500,00
03/06/2013	CH 850328	Pgto. de Abreu Brokers Serv. Imobiliários S.A., ref. ao mês 06/2013.				698,30
03/06/2013	RECIBO	Pgto. de IRRF - DARF, ref. ao mês 05/2013.				373,07
04/06/2013	CH 850329	Pgto. de Tribuna do Norte - Edital de Adiantamento - Eleições Gerais, ref. ao mês 06/2013.				300,00
04/06/2013	CH 850321	Pgto. de Top Gráfica & Copiadora - Cópias e encadernações, ref. ao mês 06/2013.				220,00
04/06/2013	CH 850328	Estorno de Valor pago a maior p/Abreu Brokers Serv. Imobiliários S.A., ref. ao mês 06/2013.		4,10		
06/06/2013	RECIBO	Pgto. de INSS, ref. ao mês 05/2013.				2.292,63
07/06/2013	CH 850330	Pgto. de Despesas c/ diárias do Hotel Garbos durante a Viagem à Mossoró, ref. ao mês 06/2013.				178,20
07/06/2013	CH 850330	Pgto. de Despesas c/Refeição durante a Viagem à Mossoró, ref. ao mês 06/2013.				17,50
07/06/2013	CH 850330	Pgto. de Despesas c/Combustível durante a Viagem à Mossoró, ref. ao mês 06/2013.				118,00
10/06/2013	RECIBO	Pgto. de Fatura Oi Fixo 84 3201-4799, ref. ao mês 05/2013				200,03
11/06/2013	CH 850331	Pgto. de UNIMED/NATAL, ref. ao mês 06/2013				2.412,00
14/06/2013	CH 850332	Pgto. de Felipe Carlos - ajuda de custo p/alimentação do membro da comissão eleitoral, ref. ao mês 06/2013.				40,00
14/06/2013	CH 850334	Pgto. de Vicente de Paula - Serviço de Limpeza na sala da Sede desta entidade, ref. ao mês 06/2013.				50,00
14/06/2013	CH 850333	Pgto. de Rosalie Rocha - ajuda de custo p/ alimentação do membro da comissão eleitoral, ref. ao mês 06/2013.				40,00
20/06/2013	RECIBO	Pgto. de Condomínio Comercial Blue Tawer (Sala 508), ref. ao mês 06/2013.				256,02
20/06/2013	RECIBO	Pgto. de Abreu Brokers Serv. Imobiliários S.A., ref. ao mês 05/2013.				629,10
20/06/2013	RECIBO	Pgto. de Locaweb Serv. de Internet, ref. ao mês 06/2013.				59,90
20/06/2013	RECIBO	Pgto. de COSERN, ref. ao mês 06/2013.				13,37
25/06/2013	EXTRATO	Pgto. de Tarifas bancárias, ref. ao mês 06/2013.				41,00
27/06/2013	EXTRATO	Receb. de Arrecadação de Convenios, ref. ao mês 06/2013.		50.636,89		
27/06/2013	EXTRATO	Receb. de Contribuição dos Servidores Ativos, ref. ao mês 06/213.		12.897,66		
28/06/2013	EXTRATO	Receb. de Arrecadação de Convenios (Avulsos), ref. ao mês 06/2013.		947,00		
29/06/2013	CH 850326	Pgto. de Leopoldo Germano - Despesas c/ deslocamento do membro da comissão eleitoral p/a Cidade de Mossoró, ref. ao mês 06/2013. (dias:31/05 e 01/06/2013)				170,00
29/06/2013	CH 850325	Pgto. de Adriamo Luiz - Despesas c/ deslocamento do membro da comissão eleitoral p/a Cidade de Mossoró, ref. ao mês 06/2013. (dias:31/05 e 01/06/2013)				170,00
				Total Geral:	64.485,65	11.881,12
				Saldo Atual:	66.492,29	