

Balancete Financeiro
Julho de 2.013

Código	Descrição	Valores expressos em R\$		
		Entradas	Saídas	Saldo
1	RECEITAS			
1.001	CONTRIBUIÇÃO - SERVIDORES ATIVOS	13.064,97	0,00	13.064,97
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
		13.064,97	0,00	13.064,97
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	2.311,53	(2.311,53)
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	2.311,53	(2.311,53)
3	HONORÁRIOS			
3.001	CONTADOR	0,00	1.359,98	(1.359,98)
3.002	ADVOGADO	0,00	13.000,00	(13.000,00)
		0,00	14.359,98	(14.359,98)
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	740,35	(740,35)
4.004	CONFRATERNIZAÇÕES / EVENTOS / OUTROS	0,00	0,00	0,00
4.005	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	0,00	124,80	(124,80)
4.006	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	309,75	(309,75)
4.007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	91,50	(91,50)
4.008	REFORMAS E BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00
4.009	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	376,14	(376,14)
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	600,00	(600,00)
4.013	COSERN	0,00	13,42	(13,42)
4.014	TELEFONE	0,00	395,01	(395,01)
4.015	INTERNET	0,00	59,90	(59,90)
4.016	TAXA ASSOCIATIVA ANSEMP	0,00	300,00	(300,00)
4.017	ALUGUEL / TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	1.175,06	(1.175,06)
4.018	ALUGUEL CAMPOS/ GINÁSIOS	0,00	0,00	0,00
4.019	DESPESAS C/VIAGENS/VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	0,00	395,01	(395,01)
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	1.248,50	(1.248,50)
		0,00	5.870,44	(5.870,44)
5	CONVÊNIOS			
5.001	ARRECADAÇÃO CONVÊNIOS - SERV ATIVOS	57.688,63	0,00	57.688,63
5.002	ARRECADAÇÃO CONVÊNIOS - SERV INATIVOS	0,00	0,00	0,00
5.003	UNIMED	0,00	102.701,69	(102.701,69)
5.004	OI / CLARO	0,00	2.174,31	(2.174,31)
5.005	UNIDENTAL	0,00	2.035,24	(2.035,24)
5.006	SERVCLUB	0,00	152,00	(152,00)
5.007	DESPESAS À IDENTIFICAR	0,00	0,00	0,00
		57.688,63	107.063,24	(49.374,61)

Balancete Financeiro
Julho de 2.013

Valores expressos em R\$

Código	Descrição	Entradas	Saidas	Saldo
1	RECEITAS			
1.001	CONTRIBUIÇÃO - SERVIDORES ATIVOS	13.064,97	0,00	13.064,97
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
		13.064,97	0,00	13.064,97
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	2.311,53	(2.311,53)
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	2.311,53	(2.311,53)
3	HONORÁRIOS			
3.001	CONTADOR	0,00	1.359,98	(1.359,98)
3.002	ADVOGADO	0,00	13.000,00	(13.000,00)
		0,00	14.359,98	(14.359,98)
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	740,35	(740,35)
4.004	CONFRATERNIZAÇÕES / EVENTOS / OUTROS	0,00	0,00	0,00
4.005	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	0,00	124,80	(124,80)
4.006	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	309,75	(309,75)
4.007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	91,50	(91,50)
4.008	REFORMAS E BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00
4.009	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	376,14	(376,14)
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	600,00	(600,00)
4.013	COSERN	0,00	13,42	(13,42)
4.014	TELEFONE	0,00	395,01	(395,01)
4.015	INTERNET	0,00	59,90	(59,90)
4.016	TAXA ASSOCIATIVA ANSEMP	0,00	300,00	(300,00)
4.017	ALUGUEL / TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	1.175,06	(1.175,06)
4.018	ALUGUEL CAMPOS/ GINÁSIOS	0,00	0,00	0,00
4.019	DESPESAS COM VIAGENS/VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	0,00	395,01	(395,01)
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	1.248,50	(1.248,50)
		0,00	5.870,44	(5.870,44)
5	CONVÊNIOS			
5.001	ARRECADAÇÃO CONVÊNIOS - SERV ATIVOS	57.688,63	0,00	57.688,63
5.002	ARRECADAÇÃO CONVÊNIOS - SERV INATIVOS	0,00	0,00	0,00
5.003	UNIMED	0,00	102.701,69	(102.701,69)
5.004	OI / CLARO	0,00	2.174,31	(2.174,31)
5.005	UNIDENTAL	0,00	2.035,24	(2.035,24)
5.006	SERVCLUB	0,00	152,00	(152,00)
5.007	DESPESAS À IDENTIFICAR	0,00	0,00	0,00
		57.688,63	107.063,24	(49.374,61)

Balancete Financeiro
Julho de 2013

Valores expressos em R\$

Código	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
1	RECEITAS			
1.001	CONTRIBUIÇÃO - SERVIDORES ATIVOS	13.064,97	0,00	13.064,97
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
		13.064,97	0,00	13.064,97
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	2.311,53	(2.311,53)
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	2.311,53	(2.311,53)
3	HONORÁRIOS			
3.001	CONTADOR	0,00	1.359,98	(1.359,98)
3.002	ADVOGADO	0,00	13.000,00	(13.000,00)
		0,00	14.359,98	(14.359,98)
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	740,35	(740,35)
4.004	CONFRATERNIZAÇÕES / EVENTOS / OUTROS	0,00	0,00	0,00
4.005	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	0,00	124,80	(124,80)
4.006	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	309,75	(309,75)
4.007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	91,50	(91,50)
4.008	REFORMAS E BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00
4.009	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	376,14	(376,14)
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	600,00	(600,00)
4.013	COSERN	0,00	13,42	(13,42)
4.014	TELEFONE	0,00	395,01	(395,01)
4.015	INTERNET	0,00	59,90	(59,90)
4.016	TAXA ASSOCIATIVA ANSEMP	0,00	300,00	(300,00)
4.017	ALUGUEL / TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	1.175,06	(1.175,06)
4.018	ALUGUEL CAMPOS/ GINÁSIOS	0,00	0,00	0,00
4.019	DESPESAS COM VIAGENS/VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	0,00	395,01	(395,01)
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	1.248,50	(1.248,50)
		0,00	5.870,44	(5.870,44)
5	CONVÊNIO			
5.001	ARRECADAÇÃO CONVÊNIO - SERV ATIVOS	57.688,63	0,00	57.688,63
5.002	ARRECADAÇÃO CONVÊNIO - SERV INATIVOS	0,00	0,00	0,00
5.003	UNIMED	0,00	102.701,69	(102.701,69)
5.004	OI / CLARO	0,00	2.174,31	(2.174,31)
5.005	UNIDENTAL	0,00	2.035,24	(2.035,24)
5.006	SERVCLUB	0,00	152,00	(152,00)
5.007	DESPESAS A IDENTIFICAR	0,00	0,00	0,00
		57.688,63	107.063,24	(49.374,61)

Balancete Financeiro
Julho de 2.013

Código	Descrição	Valores expressos em R\$		
		Entradas	Saídas	Saldo
1	RECEITAS			
1.001	CONTRIBUIÇÃO - SERVIDORES ATIVOS	13.064,97	0,00	13.064,97
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
		13.064,97	0,00	13.064,97
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	2.311,53	(2.311,53)
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	2.311,53	(2.311,53)
3	HONORÁRIOS			
3.001	CONTADOR	0,00	1.359,98	(1.359,98)
3.002	ADVOGADO	0,00	13.000,00	(13.000,00)
		0,00	14.359,98	(14.359,98)
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	740,35	(740,35)
4.004	CONFRATERNIZAÇÕES / EVENTOS / OUTROS	0,00	0,00	0,00
4.005	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	0,00	124,80	(124,80)
4.006	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	309,75	(309,75)
4.007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	91,50	(91,50)
4.008	REFORMAS E BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00
4.009	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	376,14	(376,14)
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	600,00	(600,00)
4.013	COSERN	0,00	13,42	(13,42)
4.014	TELEFONE	0,00	395,01	(395,01)
4.015	INTERNET	0,00	59,90	(59,90)
4.016	TAXA ASSOCIATIVA ANSEMP	0,00	300,00	(300,00)
4.017	ALUGUEL / TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	1.175,06	(1.175,06)
4.018	ALUGUEL CAMPOS/ GINÁSIOS	0,00	0,00	0,00
4.019	DESPESAS COM VIAGENS/VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	0,00	395,01	(395,01)
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	1.248,50	(1.248,50)
		0,00	5.870,44	(5.870,44)
5	CONVÊNIOS			
5.001	ARRECADAÇÃO CONVÊNIOS - SERV ATIVOS	57.688,63	0,00	57.688,63
5.002	ARRECADAÇÃO CONVÊNIOS - SERV INATIVOS	0,00	0,00	0,00
5.003	UNIMED	0,00	102.701,69	(102.701,69)
5.004	OI / CLARO	0,00	2.174,31	(2.174,31)
5.005	UNIDENTAL	0,00	2.035,24	(2.035,24)
5.006	SERVCLUB	0,00	152,00	(152,00)
5.007	DESPESAS À IDENTIFICAR	0,00	0,00	0,00
		57.688,63	107.063,24	(49.374,61)

Balancete Financeiro
Julho 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:		70.753,60	129.605,19	(58.851,59)

Movimentação por Conta

De 01/07/2013 até 31/07/2013

Valores expressos em R\$

Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior		
B B	1533-4	26.372-9	66.492,29		
Data	Documento	Histórico		Entradas	Saídas
01/07/2013	RECIBO	Pgto. de UNIMED NATAL, ref. ao mês 06/2013			50.991,34
01/07/2013	RECIBO	Pgto. de Fatura Claro, ref. ao Período de: 12/05/2013 à 11/06/2013.			757,84
01/07/2013	RECIBO	Pgto. de Flor e Oliveira, Despesas c/ Combustível, ref. ao mês 06/2013.			295,01
01/07/2013	CH 850340	Pgto. de 2º Ofício de Notas, ref. ao mês 07/2013.			94,00
01/07/2013	RECIBO	Pgto. de Honorários Contábeis, ref. ao mês 06/2013.			679,99
01/07/2013	RECIBO	Pgto. de ServClub, ref. ao mês 06/2013			76,00
01/07/2013	RECIBO	Pgto. de Filiação à Associação Nacional dos Servidores dos MP'S ref. ao mês 06/2013.			150,00
01/07/2013	EXTRATO	Devolução dos Valores Cedidos aos Servidores.			992,00
01/07/2013	RECIBO	Pgto. de Fatura Claro, ref. ao Período de: 12/05/2013 à 11/06/2013.			190,07
01/07/2013	RECIBO	Pgto. de UNIDENTAL, ref. ao mês 06/2013.			1.017,62
02/07/2013	CH 850338	Pgto. de Honorários Advocatícios (Assistencia jurídica), ref. ao mês 06/2013.			2.500,00
02/07/2013	CH 850339	Pgto. de Tribuna do Norte - Edital de Convocação, ref. ao mês 07/2013.			600,00
03/07/2013	RECIBO	Pgto. de IRRF - DARF, ref. ao mês 06/2013.			376,14
03/07/2013	RECIBO	Pgto. de Fatura Oi Fixo 84 3201-4799, ref. ao mês 06/2013			200,41
04/07/2013	RECIBO	Pgto. de INSS, ref. ao mês 06/2013.			2.311,53
05/07/2013	CH 850335	Pgto. de Ana Cândido Eugenio Pinto Ribeiro (Parc 01/03) - Serviço de Consultoria Jurídica, referente ao Proc. nº 929-72-2013.5.10.0002, ref. ao mês 07/2013.			4.000,00
08/07/2013	CH 850341	Pgto. de 2º Ofício de Notas - Autenticação de Documentos e xerox, ref. ao mês 07/2013.			215,75
08/07/2013	RECIBO	Pgto. de Aquisição do Certificado Digital, ref. ao mês 07/2013.			185,00
10/07/2013	CH 350342	Pgto. de ECT - Correios, ref. ao mês 07/2013.			71,50
22/07/2013	RECIBO	Pgto. de COSERN, ref. ao mês 07/2013.			13,42
22/07/2013	RECIBO	Pgto. de Condominio Comercial Blue Tawer (Sala 508), ref. ao mês 07/2013.			256,02
22/07/2013	CH 850343	Pgto. de Antonia Dayane de Lima Silva - Serviços prestados, ref. ao mês 07/2013.			124,80
23/07/2013	CH 850347	Pgto. de Loja do Estudante - compra de material de expediente, ref. ao mês 07/2013.			91,50
23/07/2013	CH 850344	Pgto. de Miranda Computação - Parcela 01/03 - Compra de Equipamentos de Informática, ref. ao mês 07/2013			740,35
25/07/2013	RECIBO	Pgto. de ajuda de Custo p/deslocamento do Secretário de Formação e Política Sindical, Giliardo Jul'io de Medeiros - afim de participar da Assembléia no dia 22/07/2013 (Currais			100,00
25/07/2013	EXTRATO	Pgto. de Tarifas bancárias, ref. ao mês 07/2013.			41,00
29/07/2013	EXTRATO	Receb. de Contribuição dos Servidores Ativos, ref. ao mês 07/213.		13.064,97	
29/07/2013	EXTRATO	Receb. de Arrecadação de Convenios, ref. ao mês 07/2013.		51.352,88	
30/07/2013	RECIBO	Pgto. de Fatura Claro, ref. ao Período de: 12/06/2013 à 11/07/2013.			195,45

Movimentação por Conta

De 01/07/2013 até 31/07/2013

Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	Valores expressos em R\$	
Data	Documento	Histórico		Entradas	Saídas
B B	1533-4	26.372-9	66.492,29		
30/07/2013	CH 850336	Pgto. de Ana Cândido Eugenio Pinto Ribeiro (Parc 02/03) - Serviço de Consultoria Jurídica, referente ao Proc. nº 929-72-2013.5.10.0002, ref. ao mês 08/2013.			4.000,00
30/07/2013	RECIBO	Pgto. de Abreu Brokers Serv. Imobiliários S.A., ref. ao mês 07/2013.			919,04
30/07/2013	RECIBO	Pgto. de Fatura Claro, ref. ao Período de: 12/06/2013 à 11/07/2013.			1.030,95
30/07/2013	RECIBO	Pgto. de UNIDENTAL, ref. ao mês 07/2013.			1.017,62
30/07/2013	RECIBO	Pgto. de Honorários Contábeis, ref. ao mês 07/2013.			679,99
30/07/2013	EXTRATO	Pgto. de Filiação à Associação Nacional dos Servidores dos MP'S ref. ao mês 07/2013.			150,00
30/07/2013	EXTRATO	Pgto. de ServClub, ref. ao mês 07/2013			76,00
30/07/2013	RECIBO	Pgto. de Fatura Oi Fixo 84 3201-4799, ref. ao mês 07/2013			194,60
30/07/2013	EXTRATO	Pgto. de UNIMED NATAL, ref. ao mês 07/2013			51.710,35
30/07/2013	RECIBO	Pgto. de Locaweb Serv. de Internet, ref. ao mês 07/2013.			59,90
31/07/2013	CH 850348	Pgto. de Honorários Advocáticos (Assistencia jurídica), ref. ao mês 07/2013.			2.500,00
31/07/2013	EXTRATO	Receb. de Arrecadação de Convenios (Avulsos), ref. ao mês 07/2013.		6.335,75	
				Total Geral:	70.753,60 129.605,19
				Saldo Atual:	7.640,70