

**Balancete Financeiro**  
**Agosto de 2.013**

Código	Descrição	Valores expressos em R\$		
		Entradas	Saídas	Saldo
1	RECEITAS			
1.001	CONTRIBUIÇÃO - SERVIDORES ATIVOS	13.316,19	0,00	13.316,19
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
		13.316,19	0,00	13.316,19
2	DESPEAS 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	2.344,13	(2.344,13)
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	2.344,13	(2.344,13)
3	HONORÁRIOS			
3.001	CONTADOR	0,00	679,99	(679,99)
3.002	ADVOGADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	679,99	(679,99)
4	DESPEAS 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 / OUTROS	0,00	0,00	0,00
4.005	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	0,00	822,13	(822,13)
4.006	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	130,00	(130,00)
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	381,45	(381,45)
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	273,33	(273,33)
4.013	COSERN	0,00	60,25	(60,25)
4.014	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
4.015	INTERNET	0,00	59,90	(59,90)
4.016	TAXA ASSOCIATIVA ANSEMP	0,00	150,00	(150,00)
4.017	ALUGUEL / TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	924,56	(924,56)
4.018	ALUGUEL CAMPOS/ GINÁSIOS	0,00	0,00	0,00
4.019	DESPEAS C/VIAGENS/VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	0,00	160,00	(160,00)
4.020	SEGURO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00
4.021	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	281,80	(281,80)
4.022	DIVERSOS	0,00	183,10	(183,10)
		0,00	3.491,52	(3.491,52)
5	CONVÊNIOS			
5.001	ARRECADÇÃO CONVÊNIOS - SERV ATIVOS	55.242,07	0,00	55.242,07
5.002	ARRECADÇÃO CONVÊNIOS - SERV INATIVOS	0,00	0,00	0,00
5.003	UNIMED	0,00	52.541,95	(52.541,95)
5.004	OI / CLARO	0,00	1.256,43	(1.256,43)
5.005	UNIDENTAL	0,00	1.031,56	(1.031,56)
5.006	SERVCLUB	0,00	76,00	(76,00)
5.007	DESPEAS À IDENTIFICAR	0,00	0,00	0,00
		55.242,07	54.905,94	336,13

**Balancete Financeiro**  
**Agosto de 2.013**

Código	Descrição	Valores expressos em R\$		
		Entradas	Saidas	Saldo
1	RECEITAS			
1.001	CONTRIBUIÇÃO - SERVIDORES ATIVOS	13.316,19	0,00	13.316,19
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
		13.316,19	0,00	13.316,19
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	2.344,13	(2.344,13)
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	2.344,13	(2.344,13)
3	HONORÁRIOS			
3.001	CONTADOR	0,00	679,99	(679,99)
3.002	ADVOGADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	679,99	(679,99)
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 / OUTROS	0,00	0,00	0,00
4.005	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	0,00	822,13	(822,13)
4.006	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	130,00	(130,00)
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	381,45	(381,45)
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	273,33	(273,33)
4.013	COSERN	0,00	60,25	(60,25)
4.014	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
4.015	INTERNET	0,00	59,90	(59,90)
4.016	TAXA ASSOCIATIVA ANSEMP	0,00	150,00	(150,00)
4.017	ALUGUEL / TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	924,56	(924,56)
4.018	ALUGUEL CAMPOS/ GINÁSIOS	0,00	0,00	0,00
4.019	DESPESAS C/VIAGENS/VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	0,00	160,00	(160,00)
4.020	SEGURO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00
4.021	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	281,80	(281,80)
4.022	DIVERSOS	0,00	183,10	(183,10)
		0,00	3.491,52	(3.491,52)
5	CONVÊNIOS			
5.001	ARRECADAÇÃO CONVÊNIOS - SERV ATIVOS	55.242,07	0,00	55.242,07
5.002	ARRECADAÇÃO CONVÊNIOS - SERV INATIVOS	0,00	0,00	0,00
5.003	UNIMED	0,00	52.541,95	(52.541,95)
5.004	OI / CLARO	0,00	1.256,43	(1.256,43)
5.005	UNIDENTAL	0,00	1.031,56	(1.031,56)
5.006	SERVCLUB	0,00	76,00	(76,00)
5.007	DESPESAS À IDENTIFICAR	0,00	0,00	0,00
		55.242,07	54.905,94	336,13

**Balancete Financeiro**  
**Agosto de 2.013**

Código	Descrição	Entradas	Valores expressos em R\$	
			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:		68.558,26	61.421,58	7.136,68

### Movimentação por Conta

**De 01/08/2013 até 31/08/2013**

*Valores expressos em R\$*

Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior		
B B	1533-4	26.372-9	7.640,70		
Data	Documento	Histórico		Entradas	Saidas
02/08/2013	RECIBO	Pgto. de Guia de Recolhimento do FDJ, ref. ao mês 08/2013.			130,00
05/08/2013	RECIBO	Pgto. de IRRF - DARF, ref. ao mês 07/2013.			381,45
05/08/2013	RECIBO	Pgto. de INSS, ref. ao mês 07/2013			2.344,13
05/08/2013	RECIBO	Pgto. de Antonia Dayane de Lima Silva - Serviços prestados, ref. ao mês 08/2013.			602,13
06/08/2013	CH 850350	Pgto. de ECT - Correios, ref. ao mês 08/2013			59,70
09/08/2013	CH 850351	Pgto. de ECT - Correios, ref. ao mês 08/2013			44,30
12/08/2013	CH 850352	Pgto. de Karlo Gleidson - Serviço de Manutenção de 01 Notebook, ref. ao mês 08/2013.			220,00
17/08/2013	CH 850353	Pgto. de Texas - Aquisição de 01 placa mãe e 01 Kit p/ limpeza de telas, ref. ao mês 08/2013.			281,80
19/08/2013	RECIBO	Pgto. de Publicação de Alteração Estatutária, ref. ao mês 08/2013.			273,33
19/08/2013	RECIBO	Pgto. de Kalhil Pereira - Ajuda de Custo p/deslocamento do Secretário Regional do Sindicato - afim de participar da Assembléia no dia 16/08/2013			160,00
19/08/2013	RECIBO	Pgto. de Condominio Comercial Blue Tawer (Sala 508), ref. ao mês 08/2013.			256,02
19/08/2013	RECIBO	Pgto. de COSERN, ref. ao mês 08/2013.			60,25
28/08/2013	CH 850368	Pgto. de ECT - Correios, ref. ao mês 08/2013			79,10
28/08/2013	EXTRATO	Receb. de Arrecadação de Convenios, ref. ao mês 08/2013.		51.417,21	
28/08/2013	EXTRATO	Receb. de Contribuição dos Servidores Ativos, ref. ao mês 08/2013		13.316,19	
30/08/2013	EXTRATO	Pgto. de Filiação à Associação Nacional dos Servidores dos MP'S ref. ao mês 08/2013.			150,00
30/08/2013	EXTRATO	Pgto. de ServClub, ref. ao mês 08/2013			76,00
30/08/2013	RECIBO	Pgto. de UNIMED NATAL, ref. ao mês 08/2013			52.541,95
30/08/2013	RECIBO	Pgto. de Locaweb Serv. de Internet, ref. ao mês 08/2013.			59,90
30/08/2013	RECIBO	Pgto. de UNIDENTAL, ref. ao mês 08/2013.			1.031,56
30/08/2013	RECIBO	Pgto. de Fatura Claro, ref. ao Período de: 12/07/2013 à 11/08/2013.			186,73
30/08/2013	RECIBO	Pgto. de Fatura Claro, ref. ao Período de: 12/07/2013 à 11/08/2013.			1.069,70
30/08/2013	RECIBO	Pgto. de Abreu Brokers Serv. Imobiliários S.A., ref. ao mês 08/2013.			668,54
30/08/2013	RECIBO	Pgto. de Honorários Contábeis, ref. ao mês 08/2013.			679,99
31/08/2013	EXTRATO	Receb. de Arrecadação de Convenios (Avulsos), ref. ao mês 08/2013.		3.824,86	
31/08/2013	EXTRATO	Pgto. de Tarifas Bancárias, ref. ao mês 08/2013			65,00
				Total Geral:	68.558,26
				Saldo Atual:	61.421,58
					14.777,38