

**Balancete Financeiro**  
**Setembro de 2.013**

Código	Descrição	Valores expressos em R\$		
		Entradas	Saídas	Saldo
1	RECEITAS			
1.001	CONTRIBUIÇÃO - SERVIDORES ATIVOS	13.167,68	0,00	13.167,68
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
		13.167,68	0,00	13.167,68
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	2.381,82	(2.381,82)
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	2.381,82	(2.381,82)
3	HONORÁRIOS			
3.001	CONTADOR	0,00	0,00	0,00
3.002	ADVOGADO	0,00	6.500,00	(6.500,00)
		0,00	6.500,00	(6.500,00)
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	740,50	(740,50)
4.004	CONFRATERNIZAÇÕES / EVENTOS / OUTROS	0,00	900,00	(900,00)
4.005	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	0,00	876,00	(876,00)
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	387,60	(387,60)
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	74,59	(74,59)
4.014	TELEFONE	0,00	195,01	(195,01)
4.015	INTERNET	0,00	59,00	(59,00)
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	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	1.312,00	(1.312,00)
		0,00	5.660,26	(5.660,26)
5	CONVÊNIOS			
5.001	ARRECAÇÃO CONVÊNIOS - SERV ATIVOS	53.493,84	0,00	53.493,84
5.002	ARRECAÇÃO CONVÊNIOS - SERV INATIVOS	0,00	0,00	0,00
5.003	UNIMED	0,00	52.497,84	(52.497,84)
5.004	OI / CLARO	0,00	0,00	0,00
5.005	UNIDENTAL	0,00	1.101,26	(1.101,26)
5.006	SERVCLUB	0,00	76,00	(76,00)
5.007	DESPESAS À IDENTIFICAR	0,00	0,00	0,00
		53.493,84	53.675,10	(181,26)
6	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
6.001	DEPOSITO	0,00	0,00	0,00



### Movimentação por Conta

**De 01/09/2013 até 30/09/2013**

*Valores expressos em R\$*

Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior		
B B	1533-4	26.372-9	14.777,38		
Data	Documento	Histórico		Entradas	Saídas
02/09/2013	CH 850369	Pgto. de Ajuda de Custo p/Evento Esportivo: II Torneio de futebol Newton Alves, ref. ao mês 09/2013.			300,00
02/09/2013	CH 850345	Pgto. de Miranda Computação - Parcela 02/03 - Compra de Equipamentos de Informática, ref. ao mês 09/2013			740,50
02/09/2013	CH 850370	Pgto. de Honorários Advocáticos (Assistencia jurídica), ref. ao mês 08/2013.			2.500,00
03/09/2013	RECIBO	Pgto. de Antonia Dayane de Lima Silva - Serviços prestados, ref. ao mês 09/2013.			876,00
03/09/2013	RECIBO	Pgto. de IRRF - DARF, ref. ao mês 08/2013.			387,60
04/09/2013	RECIBO	Pgto. de Fatura Oi Fixo, ref. ao mês 08/2013.			195,01
04/09/2013	RECIBO	Pgto. de INSS, ref. ao mês 08/2013.			2.381,82
04/09/2013	EXTRATO	Devolução dos Valores Cedidos aos Servidores.			656,00
04/09/2013	EXTRATO	Devolução dos Valores Cedidos aos Servidores.			656,00
05/09/2013	CH 850337	Pgto. de Ana Cândido Eugenio Pinto Ribeiro (Parc 03/03) - Serviço de Consultoria Jurídica, referente ao Proc. nº 929-72-2013.5.10.0002, ref. ao mês 09/2013.			4.000,00
13/09/2013	CH 850371	Pgto. de Churrascaria Sal e Brasa - Kits de 16 Refeições p/02 pessoas na Festa do Servidor, ref. ao mês 09/2013.			600,00
19/09/2013	RECIBO	Pgto. de Condominio Comercial Blue Tawer (Sala 508), ref. ao mês 09/2013.			256,02
19/09/2013	RECIBO	Pgto. de COSERN, ref. ao mês 09/2013.			74,59
26/09/2013	EXTRATO	Pgto. de Tarifas Bancárias, ref. ao mês 09/2013.			41,00
26/09/2013	RECIBO	Pgto. de Filiação à Associação Nacional dos Servidores dos MP'S ref. ao mês 09/2013.			150,00
26/09/2013	RECIBO	Pgto. de UNIMED NATAL, ref. ao mês 09/2013			52.497,84
26/09/2013	RECIBO	Pgto. de UNIDENTAL, ref. ao mês 09/2013.			1.101,26
26/09/2013	RECIBO	Pgto. de Abreu Brokers Serv. Imobiliários S.A., ref. ao mês 09/2013.			668,54
26/09/2013	RECIBO	Pgto. de Locaweb Serv. de Internet, ref. ao mês 09/2013.			59,00
26/09/2013	EXTRATO	Receb. de Contribuição dos Servidores Ativos, ref. ao mês 09/2013		13.167,68	
26/09/2013	EXTRATO	Receb. de Arrecadação de Convenios, ref. ao mês 09/2013.		52.363,51	
26/09/2013	EXTRATO	Pgto. de ServClub, ref. ao mês 09/2013			76,00
30/09/2013	EXTRATO	Receb. de Arrecadação de Convenios (Avulsos), ref. ao mês 09/2013.		1.130,33	
				Total Geral:	66.661,52
				Saldo Atual:	13.221,72
					68.217,18