

Balancete Financeiro
Outubro de 2.013

Código	Descrição	Valores expressos em R\$		
		Entradas	Saídas	Saldo
1	RECEITAS			
1.001	CONTRIBUIÇÃO - SERVIDORES ATIVOS	13.068,69	0,00	13.068,69
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	320,00	0,00	320,00
		13.388,69	0,00	13.388,69
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	INSS	0,00	2.379,82	(2.379,82)
2.005	FGTS	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	2.379,82	(2.379,82)
3	HONORÁRIOS			
3.001	CONTADOR	0,00	679,99	(679,99)
3.002	ADVOGADO	0,00	2.500,00	(2.500,00)
		0,00	3.179,99	(3.179,99)
4	DESPESAS GERAIS			
4.001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	41,00	(41,00)
4.002	CPMF	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	10.085,00	(10.085,00)
4.005	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	0,00	1.564,80	(1.564,80)
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	387,28	(387,28)
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	97,53	(97,53)
4.014	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
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	930,44	(930,44)
4.018	ALUGUEL CAMPOS/ GINASIOS	0,00	0,00	0,00
4.019	DESPESAS C/VIAGENS/VEICULOS/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	0,00	0,00
		0,00	14.055,55	(14.055,55)
5	CONVÊNIOS			
5.001	ARRECAÇÃO CONVÊNIOS - SERV ATIVOS	57.071,94	0,00	57.071,94
5.002	ARRECAÇÃO CONVÊNIOS - SERV NATIVOS	0,00	0,00	0,00
5.003	UNIMED	0,00	53.156,17	(53.156,17)
5.004	OI / CLARO	0,00	1.542,90	(1.542,90)
5.005	UNIDENTAL	0,00	0,00	0,00
5.006	SERVCLUB	0,00	76,00	(76,00)
5.007	DESPESAS A IDENTIFICAR	0,00	0,00	0,00
		57.071,94	54.775,07	2.296,87

Movimentação por Conta

				De 01/10/2013 até 31/10/2013		
				Valores expressos em R\$		
Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior			
Data	Documento	Histórico		Entradas	Saídas	
	BB	1533-4	26.372-9		13.221,72	
01/10/2013	CONTRATO	Pgto. de Parcela 1/4 - Locação do Bar Seis em Ponto e suas Estruturas p/a Festa de Confraternização dia 25/10/2013.			2.000,00	
01/10/2013	RECIBO	Pgto. de Fatura Claro, ref. ao mês 09/2013.			1.110,27	
01/10/2013	RECIBO	Pgto. de Serviço de Assessoria de Imprensa no período de: 01/09 à 30/09/13.			678,00	
01/10/2013	RECIBO	Pgto. de Fatura Claro, ref. ao Período de: 12/08/2013 à 11/09/2013.			238,03	
02/10/2013	RECIBO	Pgto. de Antonia Dayane de Lima Silva - Serviços prestados, ref. ao mês 10/2013.			886,80	
02/10/2013	CH 850346	Pgto. de Miranda Computação - Parcela 03/03 - Compra de Equipamentos de Informática, ref. ao mês 10/2013			740,50	
02/10/2013	CONTRATO	Pgto. de Parcela 2/4 - Locação do Bar Seis em Ponto e suas Estruturas p/a Festa de Confraternização dia 25/10/2013.			2.000,00	
02/10/2013	RECIBO	Pgto. de Honorários Contábeis, ref. ao mês 09/2013.			679,99	
03/10/2013	RECIBO	Pgto. de Parte dos Honorários Advocatícios (Assistencia jurídica), ref. ao mês 09/2013.			2.000,00	
04/10/2013	RECIBO	Pgto. de Restante dos Honorários Advocatícios (Assistencia jurídica), ref. ao mês 09/2013.			500,00	
10/10/2013	RECIBO	Pgto. de Fatura Oi Fixo, ref. ao mês 09/2013.			194,60	
10/10/2013	RECIBO	Pgto. de INSS, ref. ao mês 09/2013.			2.379,82	
10/10/2013	RECIBO	Pgto. de IRRF - DARF, ref. ao mês 09/2013.			387,28	
23/10/2013	CONTRATO	Pgto. de Acréscimo do Contrato de Locação do Bar Seis em Ponto e suas Estruturas p/a Festa de Confraternização dia 25/10/2013.			1.585,00	
28/10/2013	EXTRATO	Receb. de Valor Correspondente a Vendas Extras das Senhas, ref. ao mês 09/2013.		320,00		
30/10/2013	RECIBO	Pgto. de COSERN, ref. ao mês 10/2013.			97,53	
30/10/2013	RECIBO	Pgto. de Locaweb Serv. de Internet, ref. ao mês 10/2013.			59,00	
30/10/2013	RECIBO	Pgto. de Condomínio Comercial Blue Tower (Sala 508), ref. ao mês 10/2013.			261,90	
30/10/2013	RECIBO	Pgto. de Abreu Brokers Serv. Imobiliários S.A., ref. ao mês 10/2013.			668,54	
30/10/2013	EXTRATO	Pgto. de UNIMED NATAL, ref. ao mês 10/2013			53.156,17	
30/10/2013	EXTRATO	Pgto. de ServClub, ref. ao mês 10/2013			76,00	
30/10/2013	EXTRATO	Pgto. de Filiação à Associação Nacional dos Servidores dos MP'S ref. ao mês 10/2013.			150,00	
31/10/2013	EXTRATO	Pgto. de Tarifas Bancárias, ref. ao mês 10/2013.			41,00	
31/10/2013	EXTRATO	Receb. de Arrecadação de CONVENIOS, ref. ao mês 10/2013.		53.430,72		
31/10/2013	EXTRATO	Receb. de Arrecadação de Convenios Ativos (Avulsos), ref. ao mês 10/2013.		3.641,22		
31/10/2013	CH 850373	Pgto. de Parcela 3/4 - Locação do Bar Seis em Ponto e suas Estruturas p/a Festa de Confraternização d'a 25/10/2013.			4.500,00	
31/10/2013	EXTRATO	Receb. de Contribuição dos Servidores Ativos, ref. ao mês 09/213.		13.068,69		
				Total Geral:	70.460,63	74.390,43
				Saldo Atual:	9.291,92	