

Balancete Financeiro
Novembro de 2.013

Código	Descrição	Valores expressos em R\$		
		Entradas	Saídas	Saldo
1	RECEITAS			
1.001	CONTRIBUIÇÃO - SERVIDORES ATIVOS	13.334,29	0,00	13.334,29
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
		13.334,29	0,00	13.334,29
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3	HONORÁRIOS			
3.001	CONTADOR	0,00	679,99	(679,99)
3.002	ADVOGADO	0,00	5.000,00	(5.000,00)
		0,00	5.679,99	(5.679,99)
4	DESPEAS 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	548,00	(548,00)
4.004	CONFRATERNIZAÇÕES / EVENTOS / OUTROS	0,00	775,00	(775,00)
4.005	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	0,00	1.603,60	(1.603,60)
4.006	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	153,65	(153,65)
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	402,48	(402,48)
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	87,88	(87,88)
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	930,36	(930,36)
4.018	ALUGUEL CAMPOS/ GINÁSIOS	0,00	0,00	0,00
4.019	DESPEAS 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	969,93	(969,93)
		0,00	6.320,90	(6.320,90)
5	CONVÊNIOS			
5.001	ARRECAÇÃO CONVÊNIOS - SERV ATIVOS	56.353,67	0,00	56.353,67
5.002	ARRECAÇÃO CONVÊNIOS - SERV INATIVOS	0,00	0,00	0,00
5.003	UNIMED	0,00	52.981,44	(52.981,44)
5.004	OI / CLARO	0,00	1.525,87	(1.525,87)
5.005	UNIDENTAL / UNIODONTO	0,00	2.046,65	(2.046,65)
5.006	SERVCLUB	0,00	76,00	(76,00)
5.007	DESPEAS À IDENTIFICAR	0,00	0,00	0,00
		56.353,67	56.629,96	(276,29)
6	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
6.001	DEPOSITO	0,00	0,00	0,00

Balancete Financeiro
Novembro de 2.013

Código	Descrição	Valores expressos em R\$		
		Entradas	Saídas	Saldo
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
Total Geral:		69.687,96	68.630,85	1.057,11

Movimentação por Conta

				De 01/11/2013 até 30/11/2013	
Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	<i>Valores expressos em R\$</i>	
B B	1533-4	26.372-9	9.291,92	Entradas	Saidas
Data	Documento	Histórico			
01/11/2013	RECIBO	Pgto. de Fatura Claro, ref. ao Período de: 12/09/2013 à 11/10/2013.			254,58
01/11/2013	RECIBO	Pgto. de Fatura Claro, ref. ao mês de: 10/2013			1.070,86
01/11/2013	RECIBO	Pgto. de Antonia Dayane de Lima - Serviços prestados, ref. ao mês 11/2013.			855,60
01/11/2013	EXTRATO	Receb. de Arrecadação de convênios (AVULSOS), ref. ao mês 11/2013.		2.694,53	
01/11/2013	CH 850378	Pgto. de José Vitorio - Serviço de Colocação e Retirada de 03 faixas desta entidade, ref. ao mês 11/2013.			70,00
04/11/2013	CH 850379	Pgto. de Confeção de 04 Faixas de 4mts., ref. ao mês 11/2013.			96,00
04/11/2013	RECIBO	Pgto. de Serviço de Assessoria de Imprensa no período de: 01/10 à 31/10/13.			678,00
05/11/2013	CH. 850375	Pgto. de Miranda Computação - Parcela 01/03, conforme NF. nº 150546, ref. ao mês 11/2013.			548,00
05/11/2013	CH 850354	Pgto. de Top Gráfica & Copiadora - Panfletos, Banner e Bottons, ref. ao mês 11/2013.			435,00
05/11/2013	CH 850380	Pgto. de Locação de 02 tendas 6x6, 03 Mesas e 50 Cadeiras, ref. ao mês 11/2013.			600,00
06/11/2013	CH 850356	Pgto. de João Paulino de Souza - Serviço de Som (movimento sindical no dia 06/11/2013 - D-20 / durante 05 horas), ref. ao mês 11/2013.			175,00
06/11/2013	CH 850357	Pgto. de Despesas do SINDSEMP/RN na parada de advertência dos Servidores do MP, ref. ao mês 11/2013.			390,73
06/11/2013	CH 850372	Pgto. de Honorários Advocaticios (Assistencia juridica), ref. ao mês 10/2013.			2.500,00
11/11/2013	RECIBO	Pgto. de UNIDENTAL, ref. ao mês 10/2013.			1.062,15
11/11/2013	RECIBO	Pgto. de Fatura Oi Fixo, ref. ao mês 10/2013.			200,43
11/11/2013	RECIBO	Pgto. de UNIODONTO, ref. ao mês 11/2013.			984,50
11/11/2013	RECIBO	Pgto. de Honorários Contábeis, ref. ao mês 10/2013.			679,99
13/11/2013	CH 850355	Pgto. de Tribuna do Norte - Publicação de 02 Editais durante 02 dias, ref. ao mês 11/2013.			600,00
14/11/2013	RECIBO	Pgto. de Guia de Recolhimento do FDJ, ref. ao mês 11/2013.			150,00
14/11/2013	RECIBO	Pgto. de Guia de Recolhimento - FRMP/RN, ref. ao mês 11/2013.6			3,65
14/11/2013	CH 850358	Pgto. de ECT - Correios, ref. ao mês 11/2013			48,20
20/11/2013	RECIBO	Pgto. de IRRF - DARF, ref. ao mês 10/2013.			402,48
26/11/2013	EXTRATO	Receb. de Arrecadação de CONVENIOS, ref. ao mês 11/2013.		53.659,14	
26/11/2013	EXTRATO	Receb. de Contribuição dos Serviores (Ativos), ref. ao mês 11/2013.		13.334,29	
28/11/2013	RECIBO	Pgto. de COSERN, ref. ao mês 11/2013.			87,88
28/11/2013	RECIBO	Pgto. de ServClub, ref. ao mês 11/2013			76,00
28/11/2013	RECIBO	Pgto. de UNIMED NATAL, ref. ao mês 11/2013			52.981,44
28/11/2013	RECIBO	Pgto. de Locaweb Serv. de Internet, ref. ao mês 11/2013.			59,00
28/11/2013	RECIBO	Pgto. de Abreu Brokers Serv. imobiliários S.A., ref. ao mês 11/2013.			668,54

Movimentação por Conta

				De 01/11/2013 até 30/11/2013	
Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	<i>Valores expressos em R\$</i>	
Data	Documento	Histórico		Entradas	Saídas
B B	1533-4	26.372-9	9.291,92		
28/11/2013	RECIBO	Pgto. de Condomínio Comercial Blue Tower (Sala 508), ref. ao mês 11/2013.			261,82
29/11/2013	RECIBO	Pgto. de Filiação à Associação Nacional dos Servidores dos MP'S ref. ao mês 11/2013.			150,00
30/11/2013	EXTRATO	Pgto. de Tarifas Bancárias, ref. ao mês 11/2013.			41,00
30/11/2013	CH 850359	Pgto. de Honorários Advocaticios (Assistencia juridica), ref. ao mês 11/2013.			2.500,00
				Total Geral:	69.687,96
				Saldo Atual:	10.349,03
					68.630,85