

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/04/2009 a 30/04/2009

RECEITAS

Receitas Operacionais

Receitas Sociais - Contribuições

	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>
		34.534,29
Contribuição Ativos		25.131,59
Contribuição FC/CC Ativos		757,25
Contribuição Inativos		8.489,02
Contribuição Sindical		156,43

Receitas de Convênios

		36.886,49
Receita com convênios		3.385,11
Receita com Convênios - Banese Clube		712,50
Receita com Convênios - Unimed		2.183,35
Receita com Convênios - INSS-Unimed		12.163,16
Receita com Convênios - Odonto		13.507,00
Receita com Convênios - Redemed		4.935,37

Receitas Financeira

		319,88
Descontos Obtidos		0,04
Receita de Administração de Convênios		85,39
Rendimentos s/aplicação financeira		234,45

Receitas Extraordinárias

		14.540,88
Receitas Recuperadas		14.540,88

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas c/Pessoal

	9.966,13
Décimo Terceiro Salário	232,50
Férias	756,63
Salários	4.763,23
FGTS	436,63
Pis s/folha de pagamento	57,52
Previdência Social - INSS	1.363,30
Vale transporte	738,00
Abono Pecuniário	378,32
Indenização Trabalhista	1.240,00

Despesas com prestadores de Serviço

	8.148,35
Serviço de Manutenção do Site	500,00
Serviços Advocáticos	3.400,00
Serviços Contábeis	697,50
Serviços Jornalísticas	1.700,00
Outros Serviços de Pessoa Física	430,00
Previdência Social - INSS Autônomos	1.420,85

Despesas Administrativas

	3.872,12
Bens de Natureza Permanente	-
Combustíveis e Lubrificantes	720,16
Conservação e Manutenção	130,29
Consumo de Água	60,41
Custas e Emolumentos	179,00
Despesa c/Telefone	1.481,94
Despesas Diversas	33,80
Manutenção e Hospedagem do Site	60,00
Manutenção de Veiculo	368,00
Material de consumo - copa/cozinha	111,80
Material de Expediente	499,90
Material de Limpeza	111,82
Segurança Eletrônica	115,00


 Edmarino Augusto Albuquerque
 Presidente


 Paulo Roberto Freitas Dantas
 secretário de Economia e Finanças

Quésia Carvalho Gomes
 CONTADORA
 CRC 4329/SE
 CPF 357 292 045-15

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/04/2009 a 30/04/2009

Despesas com Atividade Sindical	15.826,23	
Mobilizações	3.603,65	
Despesas Diversas - Mobilizações	1.689,70	
Material - Faixas, Cartazes e Impressos	1.913,95	
ATIVIDADES RECREATIVAS	11.536,62	
Comemorações e Eventos	10.881,62	
Pessoa Fisica Eventos	500,00	
Previdencia Social - Mobilização e Eventos	155,00	
Despesas Associativas	685,96	
DIEESE	-	
FENAJUD	685,96	
Despesas Tributárias e taxas	6,32	
Imposto de Renda s/Rendimentos	6,32	
Despesas Financeiras	29,00	
Despesas Bancárias	12,50	
Juros Passivos	16,50	
Despesas com Convênio	33.347,89	
Despesa - Convenio Associação - Banese	1.425,00	
Despesa - Convenio Cheque	2.292,45	
Despesa - Convenio INSS/Unimed	12.229,36	
Despesa - Convenio Odontoserv	12.467,90	
Despesa - Convenio Prevdomto	354,38	
Despesa - Convenio Redemed	4.578,80	
Despesa - Convenio Unimed	-	
TOTAL RECEITAS E DESPESAS	71.196,04	86.281,54
Déficit do período	15.085,50	
Variacao Patrimonial	4.179,02	
Resultado Financeiro anterior	76.493,71	
Patrimonio Financeiro Atual	87.400,19	

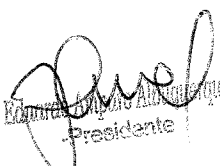
Aracaju, 30 de abril de 2009


 Helcio Eduardo Amaro Albuquerque
 Presidente


 Paulo Roberto Freitas Dantas
 secretário de Economia e Finanças


 Inésia Carvalho Gomes
 CONTADORA
 CRC 4323/SE
 CPF 457 292 045-15

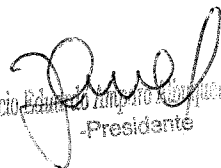
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	316.464,26	188.105,81	176.765,93	327.804,14
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	94.832,58	183.926,79	176.765,93	101.993,44
30	1.1.01	DISPONIVEL	83.077,68	118.745,10	109.790,02	92.032,76
46	1.1.01.01	CAIXA GERAL	779,21	4.340,05	4.457,43	661,83
52	1.1.01.01.01	Caixa	589,46	4.150,30	4.267,68	472,08
2401	1.1.01.01.01	Cheques a Depositar	189,75	189,75	189,75	189,75
69	1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	54.963,96	85.198,71	105.332,59	34.830,08
75	1.1.01.02.01	Banese S/A	49.828,82	85.170,60	105.326,27	29.673,15
2418	1.1.01.02.01	Banese S/A - Poupança	5.135,14	28,11	6,32	5.156,93
81	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.334,51	29.206,34	0,00	56.540,85
98	1.1.01.03.01	Aplicação Financeira - BANESE S/A	27.334,51	206,34	0,00	27.540,85
2921	1.1.01.03.01	Conta de Investimento - Banese	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
106	1.1.02	VALORES A RECEBER	11.754,90	65.181,69	66.975,91	9.960,68
187	1.1.02.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.585,36	200,00	2.785,36	0,00
218	1.1.02.04.01	Adiantamento de Salário	2.585,36	200,00	2.785,36	0,00
2134	1.1.02.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	9.169,54	64.981,69	64.190,55	9.960,68
2298	1.1.02.07.01	Consignações - Ativos	0,00	49.821,88	49.821,88	0,00
2306	1.1.02.07.01	Consignações - Inativos	678,57	12.915,94	12.124,80	1.469,71
2141	1.1.02.07.01	Outros Creditos a Receber	8.490,97	0,00	0,00	8.490,97
2217	1.1.02.07.01	Valores a Receber	0,00	2.243,87	2.243,87	0,00
307	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	221.631,68	4.179,02	0,00	225.810,70
359	1.2.03	IMOBILIZADO	221.631,68	4.179,02	0,00	225.810,70
365	1.2.03.01	Construções e Edifícios	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2157	1.2.03.01	Equip.Eletronico de Processamento de Dados	15.134,28	0,00	0,00	15.134,28
2170	1.2.03.01	Instalações Telefônicas	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
371	1.2.03.01	Máquinas e Equipamentos	11.166,53	0,00	0,00	11.166,53
388	1.2.03.01	Móveis e Utensílios	13.718,41	0,00	0,00	13.718,41
2855	1.2.03.01	Obras em Andamento	8.846,46	4.179,02	0,00	13.025,48
394	1.2.03.01	Veículos	21.550,00	0,00	0,00	21.550,00
402	1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-384,00	0,00	0,00	-384,00
431	1.2.03.02.01	Depr.Acum.de Móveis e Utensílios	-384,00	0,00	0,00	-384,00


Helcio Romariz
Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


Juésia Carvalho Gomes
CONTADORA
CRC 4323/SE
CPF nº 57.292.045-15

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
483	2	PASSIVO	317.074,69	34.936,96	31.191,34	313.329,07
490	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.338,87	34.936,96	31.191,34	14.593,25
508	2.1.01	FORNECEDORES	10.000,00	9.016,50	9.016,50	10.000,00
514	2.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAL	0,00	4.000,00	9.000,00	5.000,00
2884	2.1.01.01.01	Nossa Festa Buffet Ltda	0,00	4.000,00	9.000,00	5.000,00
543	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	10.000,00	5.016,50	16,50	5.000,00
2619	2.1.01.02.01	Aracaju Outdoor Ltda	10.000,00	5.016,50	16,50	5.000,00
572	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.110,50	24.302,17	20.556,55	4.364,88
589	2.1.02.01	FOLHA DE PAGTO DE EMPREGADOS	0,00	8.972,43	8.972,43	0,00
603	2.1.02.01.01	Férias a Pagar	0,00	1.134,95	1.134,95	0,00
610	2.1.02.01.01	Rescisões de Empregados a Pagar	0,00	1.534,50	1.534,50	0,00
626	2.1.02.01.01	Salários a Pagar	0,00	6.302,98	6.302,98	0,00
632	2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	5.635,32	10.594,43	6.130,50	1.171,39
649	2.1.02.02.01	Honorários a Pagar	5.635,32	10.594,43	6.130,50	1.171,39
655	2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.432,98	4.511,77	5.122,47	2.043,68
678	2.1.02.03.01	FGTS a Recolher	0,00	564,76	564,76	0,00
684	2.1.02.03.01	INSS a Recolher	1.432,98	2.352,78	2.352,78	1.432,98
2849	2.1.02.03.01	Inss a Recolher - Autônomos	0,00	1.594,23	2.204,93	610,70
691	2.1.02.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.042,20	223,54	331,15	1.149,81
709	2.1.02.04.01	IRRF Autônomos a Pagar	995,17	0,00	52,61	1.047,78
2186	2.1.02.04.01	ISS a Recolher	0,00	150,00	205,00	55,00
721	2.1.02.04.01	Pis s/Folha de Pagto a Pagar	47,03	73,54	73,54	47,03
738	2.1.03	CONTAS A PAGAR	228,37	1.618,29	1.618,29	228,37
773	2.1.03.02	CONTAS DE CONSUMO A PAGAR	0,00	1.542,35	1.542,35	0,00
796	2.1.03.02.01	Conta de Água a Pagar	0,00	60,41	60,41	0,00
780	2.1.03.02.01	Conta de Telefone a Pagar	0,00	1.481,94	1.481,94	0,00
811	2.1.03.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	228,37	75,94	75,94	228,37
2269	2.1.03.03.02	Outras Contas a Pagar	228,37	75,94	75,94	228,37
945	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	298.735,82	0,00	0,00	298.735,82
997	2.3.02	SUPERAVIT OU DEFICIT	298.735,82	0,00	0,00	298.735,82
1005	2.3.02.01	Superavit/Deficit Acumulados	298.735,82	0,00	0,00	298.735,82


Helcio Eduardo
-Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


Juésia Carvalho Gomes
CONTADORA
CRC 4323/SE
CPF 457.292.045-11

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1028	3	DESPESAS	263.217,13	75.808,51	4.612,47	334.413,17
1034	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	263.217,13	75.808,51	4.612,47	334.413,17
1041	3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	26.233,29	10.339,63	373,50	36.199,42
1057	3.1.01.01	Décimo Terceiro Salário	0,00	232,50	0,00	232,50
1063	3.1.01.01	Férias	0,00	756,63	0,00	756,63
1092	3.1.01.01	Salários	16.169,90	4.763,23	0,00	20.933,13
1101	3.1.01.02	FGTS	1.219,19	436,63	0,00	1.655,82
1117	3.1.01.02	PIS s/Folha de Pagto	161,71	57,52	0,00	219,23
1123	3.1.01.02	Previdência Social - INSS	3.832,27	1.363,30	0,00	5.195,57
2128	3.1.01.03	Vale Transporte	2.491,28	1.111,50	373,50	3.229,28
2559	3.1.01.04	Abono Pecuniário	276,66	378,32	0,00	654,98
2631	3.1.01.04	Despesas Médica	80,00	0,00	0,00	80,00
2625	3.1.01.04	Indenização Trabalhista	2.002,28	1.240,00	0,00	3.242,28
1130	3.1.02	DESPESAS C/PRESTADORES DE SERVIÇO	34.057,76	8.208,30	59,95	42.206,11
1146	3.1.02.01	PRESTADORES DE SERVIÇO P.FISICA	34.057,76	8.208,30	59,95	42.206,11
1152	3.1.02.01.01	Serviço de Manutenção do Site	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
1169	3.1.02.01.01	Serviços Advocaticios	16.557,60	3.400,00	0,00	19.957,60
1175	3.1.02.01.01	Serviços Contábeis	2.097,50	697,50	0,00	2.795,00
1181	3.1.02.01.01	Serviços Jornalísticos	5.100,00	1.700,00	0,00	6.800,00
1206	3.1.02.01.02	Outros Serviços de Pessoa Fisica	2.499,00	430,00	0,00	2.929,00
2915	3.1.02.01.03	Previdencia Social Autonomos	6.303,66	1.480,80	59,95	7.724,51
2565	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - 11%	752,84	135,30	59,95	828,19
1212	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - INSS Autonomos	5.550,82	1.345,50	0,00	6.896,32
1258	3.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.797,27	8.051,14	4.179,02	19.669,39
2246	3.1.03.01	Bens de Natureza Permanente	139,50	0,00	0,00	139,50
1287	3.1.03.01	Combustiveis e Lubrificantes	1.976,95	720,16	0,00	2.697,11
1293	3.1.03.01	Conservação e Manutenção	433,18	130,29	0,00	563,47
1301	3.1.03.01	Consumo de Água	208,12	60,41	0,00	268,53
1318	3.1.03.01	Cópias e Encadernações	653,40	0,00	0,00	653,40
2201	3.1.03.01	Custas e Emolumentos	170,33	179,00	0,00	349,33
1347	3.1.03.01	Despesa c/Telefone	8.149,06	1.481,94	0,00	9.631,00
1353	3.1.03.01	Despesa c/transporte	123,50	0,00	0,00	123,50
1360	3.1.03.01	Despesas c/Cartórios	24,05	0,00	0,00	24,05
1376	3.1.03.01	Despesas c/Correios	511,50	0,00	0,00	511,50
2329	3.1.03.01	Despesas Diversas	12,80	33,80	0,00	46,60
1399	3.1.03.01	Energia Elétrica	602,16	0,00	0,00	602,16
1407	3.1.03.01	Jornais/Revistas e Informativos	324,00	0,00	0,00	324,00
1413	3.1.03.01	Lanches e Refeições	361,52	0,00	0,00	361,52
2192	3.1.03.01	Manutenção e hospedagem do Site	166,45	60,00	0,00	226,45
1420	3.1.03.01	Manutenção Veiculo	0,00	368,00	0,00	368,00
1442	3.1.03.01	Material de Consumo - copa/cozinha	467,77	111,80	0,00	579,57
1459	3.1.03.01	Material de Expediente	879,33	499,90	0,00	1.379,23
1465	3.1.03.01	Material de Limpeza	248,65	111,82	0,00	360,47
1488	3.1.03.01	Segurança Eletronica	345,00	115,00	0,00	460,00
2766	3.1.03.02	DESPESA COM CONSERVAÇÃO - OBRAS	0,00	4.179,02	4.179,02	0,00
2750	3.1.03.02.01	Despesa com conservação - Material	0,00	1.679,15	1.679,15	0,00
2772	3.1.03.02.01	Despesa com conservação - Pessoa Física	0,00	240,00	240,00	0,00
2789	3.1.03.02.01	Despesa com conservação - Previdencia Social	0,00	48,00	48,00	0,00
2938	3.1.03.02.01	Despesa com Conservação - Previdência Social	0,00	86,35	86,35	0,00
		11%				
2810	3.1.03.02.01	Reforma - Pessoal - FGTS	0,00	128,13	128,13	0,00
2795	3.1.03.02.01	Reforma - Pessoal - Ordenados, Férias e 13o.	0,00	1.601,75	1.601,75	0,00
2832	3.1.03.02.01	Reforma - Pessoal - PIS s/folha de pagamento	0,00	16,02	16,02	0,00
2826	3.1.03.02.01	Reforma - Pessoal - Previdencia Social	0,00	379,62	379,62	0,00
1494	3.1.04	DESPESA COM ATIVIDADE SINDICAL	33.453,67	15.826,23	0,00	49.279,90
1502	3.1.04.01	MOBILIZAÇÕES	27.601,65	3.603,65	0,00	31.205,30
1519	3.1.04.01.01	Aquisição e impressão de camisas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: H&D PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME

[Assinatura]
Hélio Eduardo Campos Albuquerque
Presidente

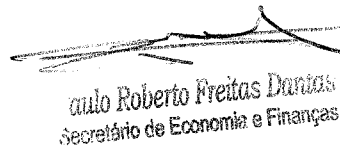
[Assinatura]
Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças

[Assinatura]
Júesia Carvalho Gomes
CONTADORA
CRC 4323/SE
CPF 457 292 045-11

Balancete - período de 01/04/2009 a 30/04/2009


Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2677	3.1.04.01.01	Despesas Diversas - Mobilizações	79,65	1.689,70	0,00	1.769,35
2341	3.1.04.01.01	Locação de Estrutura	230,00	0,00	0,00	230,00
1531	3.1.04.01.01	Material - Faixas, Cartazes e Impressos	2.992,00	1.913,95	0,00	4.905,95
2281	3.1.04.01.01	Veiculação em Outdoor	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00
1548	3.1.04.02	ATIVIDADES RECREATIVAS	0,00	11.536,62	0,00	11.536,62
1554	3.1.04.02.01	Comemorações e Eventos	0,00	10.881,62	0,00	10.881,62
2878	3.1.04.02.01	Pessoa Física - Eventos	0,00	500,00	0,00	500,00
2891	3.1.04.02.02	Previdência Social - Mobilização e Eventos	0,00	155,00	0,00	155,00
2861	3.1.04.02.02.01	Previdência Social - Eventos	0,00	100,00	0,00	100,00
2909	3.1.04.02.02.01	Previdencia Social - Mobilização - 11%	0,00	55,00	0,00	55,00
1577	3.1.04.03	REPRESENTAÇÕES	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00
2602	3.1.04.03.01	Curso de Aperfeiçoamento Sindical	540,00	0,00	0,00	540,00
1583	3.1.04.03.01	Despesa c/Refeições	98,65	0,00	0,00	98,65
2312	3.1.04.03.01	Despesas c/Hospedagem	621,35	0,00	0,00	621,35
1614	3.1.04.03.01	Viagens Representativas	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1621	3.1.04.04	DESPESAS ASSOCIATIVAS	3.439,02	685,96	0,00	4.124,98
1637	3.1.04.04.01	DIEESE	1.446,52	0,00	0,00	1.446,52
1643	3.1.04.04.01	FENAJUD	1.992,50	685,96	0,00	2.678,46
1660	3.1.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	1.509,90	6,32	0,00	1.516,22
2661	3.1.05.01	Imposto de Renda s/Rendimentos	21,76	6,32	0,00	28,08
1666	3.1.05.01	IPTU	1.488,14	0,00	0,00	1.488,14
1695	3.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	274,33	29,00	0,00	303,33
1703	3.1.06.01	Despesas Bancárias	9,56	12,50	0,00	22,06
1710	3.1.06.01	Juros Passivos	0,00	16,50	0,00	16,50
1726	3.1.06.01	Multas e Juros	264,77	0,00	0,00	264,77
2424	3.1.07	DESPESAS COM CONVENIO	147.929,81	33.347,89	0,00	181.277,70
2513	3.1.07.01	Despesa - Convênio Associação - Banese	2.100,00	1.425,00	0,00	3.525,00
2431	3.1.07.01	Despesa - Convênio Cheque convênio	33.371,48	2.292,45	0,00	35.663,93
2482	3.1.07.01	Despesa - Convênio INSS - Unimed	47.998,16	12.229,36	0,00	60.227,52
2453	3.1.07.01	Despesa - Convênio Odontoserv	49.194,43	12.467,90	0,00	61.662,33
2460	3.1.07.01	Despesa - Convênio Prevdomto	1.002,04	354,38	0,00	1.356,42
2476	3.1.07.01	Despesa - Convênio Redemed	4.239,68	4.578,80	0,00	8.818,48
2447	3.1.07.01	Despesa - Convênio Unimed	10.024,02	0,00	0,00	10.024,02
2520	3.1.08	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	3.961,10	0,00	0,00	3.961,10
2542	3.1.08.01	Impostos de autônomos - Exercício Anterior	818,65	0,00	0,00	818,65
2536	3.1.08.01	Previdência Social Autônomos - Exercício Anterior	2.275,79	0,00	0,00	2.275,79
2648	3.1.08.01	Serviços Pres. p/Pessoa Física Exercício Anterior	866,66	0,00	0,00	866,66


Hélio Eduardo Campelo
Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


Juésia Carvalho Gomes
CONTADORA
CRC 43236/E
CPF 457 292 045-15

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1761	4	RECEITAS	262.606,70	85,39	86.366,93	348.888,24
1778	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	262.606,70	85,39	86.366,93	348.888,24
1784	4.1.01	RECEITAS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÕES	103.236,68	0,00	34.534,29	137.770,97
1791	4.1.01.01	Contribuição Ativos	75.309,86	0,00	25.131,59	100.441,45
1809	4.1.01.01	Contribuição FC/CC Ativos	2.290,16	0,00	757,25	3.047,41
1815	4.1.01.01	Contribuição Inativos	25.229,07	0,00	8.489,02	33.718,09
2230	4.1.01.02	Contribuição Sindical	407,59	0,00	156,43	564,02
1821	4.1.02	RECEITAS DE CONVENIOS	128.330,46	85,39	36.971,88	165.216,95
2743	4.1.02.01	RECEITA DE CONVENIOS	32.667,09	85,39	3.470,50	36.052,20
1838	4.1.02.01.01	Convenios Ativos	27.171,15	85,39	3.146,71	30.232,47
1904	4.1.02.01.01	Convenios Inativos	5.495,94	0,00	323,79	5.819,73
2683	4.1.02.02	RECEITA DE CONVENIOS CLUBE BANESE	2.100,00	0,00	712,50	2.812,50
1844	4.1.02.02.01	Clube BANESE - Ativos	1.875,00	0,00	637,50	2.512,50
1851	4.1.02.02.01	Clube BANESE - Inativos	225,00	0,00	75,00	300,00
2690	4.1.02.03	RECEITA DE CONVENIOS UNIMED	7.980,00	0,00	2.183,35	10.163,35
2507	4.1.02.03.01	Convenio Unimed	7.980,00	0,00	2.183,35	10.163,35
2708	4.1.02.04	RECEITA DE CONVENIOS INSS/UNIMED	41.876,86	0,00	12.163,16	54.040,02
1873	4.1.02.04.01	Convenio UNIMED INSS Ativos	38.470,08	0,00	11.001,92	49.472,00
1880	4.1.02.04.01	Convenio Unimed INSS Inativos	3.406,78	0,00	1.161,24	4.568,02
2714	4.1.02.05	RECEITA DE CONVENIOS ODONTO	39.491,10	0,00	13.507,00	52.998,10
1911	4.1.02.05.01	Odontos Ativos	33.747,80	0,00	11.431,25	45.179,05
1927	4.1.02.05.01	Odontos Inativos	5.743,30	0,00	2.075,75	7.819,05
2721	4.1.02.06	RECEITA DE CONVENIOS REDEMED	4.215,41	0,00	4.935,37	9.150,78
2499	4.1.02.06.01	Redemed Ativos	3.536,84	0,00	4.144,23	7.681,07
2588	4.1.02.06.01	Redemed Inativo	678,57	0,00	791,14	1.469,71
1956	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.957,80	0,00	319,88	2.277,68
1962	4.1.03.01	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,04	0,04
2571	4.1.03.01	Receita administração de convênio	1.070,01	0,00	85,39	1.155,40
1985	4.1.03.01	Rendimentos s/aplicação financeira	887,79	0,00	234,45	1.122,24
1991	4.1.04	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	29.081,76	0,00	14.540,88	43.622,64
2000	4.1.04.01	Receitas Recuperadas	29.081,76	0,00	14.540,88	43.622,64


Hélio Edmar Antônio
Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


Jussia Carvalho Gomes
CONTADORA
CRC 43236/E
CPF 457 292 045-15