


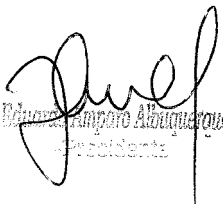
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	338.992,73	154.643,50	169.357,80	324.278,43
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	96.260,31	148.576,18	169.357,80	75.478,69
30	1.1.01	DISPONIVEL	84.766,70	73.602,00	94.749,77	63.618,93
46	1.1.01.01	CAIXA GERAL	60.590,05	2.721,86	17.546,78	45.765,13
52	1.1.01.01.01	Caixa	60.590,05	2.721,86	17.546,78	45.765,13
69	1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	24.176,65	70.880,14	77.202,99	17.853,80
75	1.1.01.02.01	Banese S/A	24.176,65	70.880,14	77.202,99	17.853,80
106	1.1.02	VALORES A RECEBER	11.493,61	74.974,18	74.608,03	11.859,76
164	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	200,00	400,00	200,00	400,00
171	1.1.02.03.01	Adiantamentos concedidos	200,00	400,00	200,00	400,00
187	1.1.02.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.802,64	1.187,55	1.021,40	2.968,79
193	1.1.02.04.01	Adiantamento 13o.Salário	2.507,64	0,00	183,29	2.324,35
201	1.1.02.04.01	Adiantamento de Férias	0,00	857,55	543,11	314,44
218	1.1.02.04.01	Adiantamento de Salário	295,00	330,00	295,00	330,00
2134	1.1.02.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	8.490,97	73.386,63	73.386,63	8.490,97
2298	1.1.02.07.01	Consignações - Ativos	0,00	56.016,14	56.016,14	0,00
2306	1.1.02.07.01	Consignações - Inativos	0,00	14.256,10	14.256,10	0,00
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	3.114,39	3.114,39	0,00
307	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	242.732,42	6.067,32	0,00	248.799,74
359	1.2.03	IMOBILIZADO	242.732,42	6.067,32	0,00	248.799,74
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	15.815,28	0,00	0,00	15.815,28
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	14.173,41	1.200,00	0,00	15.373,41
2855	1.2.03.01	Obras em Andamento	28.811,20	4.867,32	0,00	33.678,52
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)


Paulo Roberto Freitas Dantas
Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
483	2	PASSIVO	306.008,54	26.272,91	24.963,99	304.699,62
490	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.272,72	26.272,91	24.963,99	5.963,80
508	2.1.01	FORNECEDORES	0,00	389,50	389,50	0,00
514	2.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAL	0,00	389,50	389,50	0,00
2594	2.1.01.01.01	Restaurante Ponta Verde Ltda - Restaurante Natam	0,00	389,50	389,50	0,00
572	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.272,72	24.937,52	23.628,60	5.963,80
589	2.1.02.01	FOLHA DE PAGTO DE EMPREGADOS	0,48	8.843,31	8.842,83	0,00
603	2.1.02.01.01	Férias a Pagar	0,00	590,34	590,34	0,00
610	2.1.02.01.01	Rescisões de Empregados a Pagar	0,00	2.983,79	2.983,79	0,00
626	2.1.02.01.01	Salários a Pagar	0,48	5.269,18	5.268,70	0,00
632	2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	1.000,00	9.790,59	8.790,59	0,00
649	2.1.02.02.01	Honorários a Pagar	1.000,00	9.790,59	8.790,59	0,00
655	2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.926,03	5.956,43	5.723,27	5.692,87
678	2.1.02.03.01	FGTS a Recolher	552,65	583,05	499,12	468,72
684	2.1.02.03.01	INSS a Recolher	2.487,71	2.487,71	2.499,06	2.499,06
2849	2.1.02.03.01	Inss a Recolher - Autônômos	2.885,67	2.885,67	2.725,09	2.725,09
691	2.1.02.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	346,21	347,19	271,91	270,93
709	2.1.02.04.01	IRRF Autônomos a Pagar	119,73	119,73	80,70	80,70
2186	2.1.02.04.01	ISS a Recolher	149,38	150,36	124,45	123,47
721	2.1.02.04.01	Pis s/Folha de Pagto a Pagar	77,10	77,10	66,76	66,76
738	2.1.03	CONTAS A PAGAR	0,00	945,89	945,89	0,00
773	2.1.03.02	CONTAS DE CONSUMO A PAGAR	0,00	754,78	754,78	0,00
780	2.1.03.02.01	Conta de Telefone a Pagar	0,00	754,78	754,78	0,00
811	2.1.03.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	191,11	191,11	0,00
2269	2.1.03.03.02	Outras Contas a Pagar	0,00	131,10	131,10	0,00
2951	2.1.03.03.03	Mobilizações a pagar	0,00	60,01	60,01	0,00
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

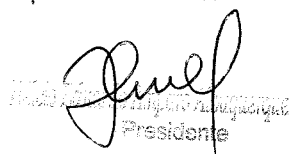

Nélio Eduardo Amparo Albuquerque
Presidente

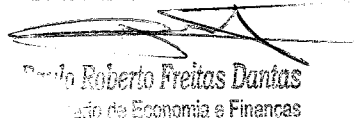

Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


Melissa Carvalho Gomes
CONTADORA
CRC 432345E
CPF 457.292.045-15

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1028	3	DESPESAS	746.556,26	92.841,96	6.037,61	833.360,61
1034	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	746.556,26	92.839,96	6.037,61	833.358,61
1041	3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	76.984,62	8.508,14	1.170,29	84.322,47
1057	3.1.01.01	Décimo Terceiro Salário	523,83	0,00	291,33	232,50
1063	3.1.01.01	Férias	1.583,30	590,34	0,00	2.173,64
1092	3.1.01.01	Salários	47.448,06	5.268,70	0,00	52.716,76
1101	3.1.01.02	FGTS	4.009,50	468,72	0,00	4.478,22
1117	3.1.01.02	PIS s/Folha de Pagto	508,50	58,59	0,00	567,09
1123	3.1.01.02	Previdência Social - INSS	11.675,54	1.388,59	0,00	13.064,13
2128	3.1.01.03	Vale Transporte	6.255,95	733,20	289,62	6.699,53
2559	3.1.01.04	Abono Pecuniário	1.068,32	0,00	0,00	1.068,32
2631	3.1.01.04	Despesas Médica	80,00	0,00	0,00	80,00
2625	3.1.01.04	Indenização Trabalhista	3.831,62	0,00	589,34	3.242,28
1130	3.1.02	DESPENSA C/PRESTADORES DE SERVIÇO	92.001,42	10.581,70	0,00	102.583,12
1146	3.1.02.01	PRESTADORES DE SERVIÇO P.FISICA	92.001,42	10.581,70	0,00	102.583,12
1152	3.1.02.01.01	Serviço de Manutenção do Site	4.825,00	625,00	0,00	5.450,00
1169	3.1.02.01.01	Serviços Advocaticios	44.281,19	5.323,59	0,00	49.604,78
1175	3.1.02.01.01	Serviços Contábeis	6.282,50	697,50	0,00	6.980,00
1181	3.1.02.01.01	Serviços Jornalísticos	16.022,50	1.844,50	0,00	17.867,00
1206	3.1.02.01.02	Outros Serviços de Pessoa Fisica	4.429,00	300,00	0,00	4.729,00
2915	3.1.02.01.03	Previdencia Social Autonomos	16.161,23	1.791,11	0,00	17.952,34
2565	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - 11%	993,19	33,00	0,00	1.026,19
1212	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - INSS Autonomos	15.168,04	1.758,11	0,00	16.926,15
1258	3.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.828,68	10.075,00	4.867,32	60.036,36
2246	3.1.03.01	Bens de Natureza Permanente	477,50	0,00	0,00	477,50
1287	3.1.03.01	Combustiveis e Lubrificantes	6.222,04	440,00	0,00	6.662,04
1293	3.1.03.01	Conservação e Manutenção	1.084,71	250,00	0,00	1.334,71
1301	3.1.03.01	Consumo de Água	713,04	60,90	0,00	773,94
1318	3.1.03.01	Cópias e Encadernações	2.802,05	120,00	0,00	2.922,05
2201	3.1.03.01	Custas e Emolumentos	667,38	0,00	0,00	667,38
1347	3.1.03.01	Despesa c/Telefone	22.523,69	2.165,78	0,00	24.689,47
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	66,00	0,00	90,05
1376	3.1.03.01	Despesas c/Correios	5.632,55	56,10	0,00	5.688,65
2329	3.1.03.01	Despesas Diversas	379,35	6,00	0,00	385,35
1399	3.1.03.01	Energia Elétrica	2.160,51	12,84	0,00	2.173,35
1407	3.1.03.01	Jornais/Revistas e Informativos	408,00	0,00	0,00	408,00
1413	3.1.03.01	Lanches e Refeições	2.511,12	389,50	0,00	2.900,62
1436	3.1.03.01	Manutenção de Equipamentos	55,00	0,00	0,00	55,00
2192	3.1.03.01	Manutenção e hospedagem do Site	544,45	36,00	0,00	580,45
1420	3.1.03.01	Manutenção Veículo	2.275,89	655,10	0,00	2.930,99
1442	3.1.03.01	Material de Consumo - copa/cozinha	1.697,14	81,76	0,00	1.778,90
1459	3.1.03.01	Material de Expediente	2.869,73	548,70	0,00	3.418,43
1465	3.1.03.01	Material de Limpeza	621,98	204,00	0,00	825,98
1488	3.1.03.01	Segurança Eletronica	1.035,00	115,00	0,00	1.150,00
2766	3.1.03.02	DESPESA COM CONSERVAÇÃO - OBRAS	0,00	4.867,32	4.867,32	0,00
2803	3.1.03.02.01	Reforma - Pessoal - Indenização Trabalhista	0,00	2.084,77	2.084,77	0,00
2795	3.1.03.02.01	Reforma - Pessoal - Ordenados, Férias e 13o.	0,00	2.298,65	2.298,65	0,00
2832	3.1.03.02.01	Reforma - Pessoal - PIS s/folha de pagamento	0,00	8,17	8,17	0,00
2826	3.1.03.02.01	Reforma - Pessoal - Previdencia Social	0,00	475,73	475,73	0,00
1494	3.1.04	DESPESA COM ATIVIDADE SINDICAL	158.605,96	6.648,07	0,00	165.254,03
1502	3.1.04.01	MOBILIZAÇÕES	104.530,84	743,68	0,00	105.274,52
1519	3.1.04.01.01	Aquisição e impressão de camisas	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1525	3.1.04.01.01	Contratação de Serviço de Som	18.026,00	0,00	0,00	18.026,00
2677	3.1.04.01.01	Despesas Diversas - Mobilizações	26.746,77	743,68	0,00	27.490,45
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	21.191,95	0,00	0,00	21.191,95

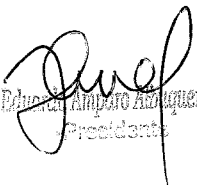
Responsável pela emissão deste relatório: H&D PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME


Presidente


Roberto Freitas Dantas
Chefe de Economia e Finanças


Inésia Carvalho Gomes
CONTADORA
CRC 4323/SE
CPF 457.292.045-15

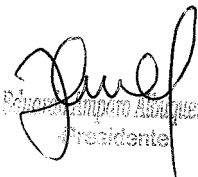
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2371	3.1.04.01.01	Refeições e Lanches	1.236,12	0,00	0,00	1.236,12
2281	3.1.04.01.01	Veiculação em Outdoor	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00
1548	3.1.04.02	ATIVIDADES RECREATIVAS	36.375,80	140,60	0,00	36.516,40
1554	3.1.04.02.01	Comemorações e Eventos	28.305,97	0,00	0,00	28.305,97
2980	3.1.04.02.01	Esporte e Lazer	0,00	140,60	0,00	140,60
2878	3.1.04.02.01	Pessoa Física - Eventos	6.515,13	0,00	0,00	6.515,13
2891	3.1.04.02.02	Previdência Social - Mobilização e Eventos	1.554,70	0,00	0,00	1.554,70
2861	3.1.04.02.02.01	Previdência Social - Eventos	1.294,00	0,00	0,00	1.294,00
2909	3.1.04.02.02.01	Previdencia Social - Mobilização - 11%	260,70	0,00	0,00	260,70
1577	3.1.04.03	REPRESENTAÇÕES	7.919,52	4.304,92	0,00	12.224,44
2654	3.1.04.03.01	Congressos e Simpósios	2.859,25	260,00	0,00	3.119,25
2602	3.1.04.03.01	Curso de Aperfeiçoamento Sindical	540,00	0,00	0,00	540,00
1563	3.1.04.03.01	Despesa c/Refeições	170,65	0,00	0,00	170,65
2312	3.1.04.03.01	Despesas c/Hospedagem	1.281,35	0,00	0,00	1.281,35
1590	3.1.04.03.01	Despesas c/Locomoção - Táxi	953,57	0,00	0,00	953,57
1614	3.1.04.03.01	Viagens Representativas	2.114,70	4.044,92	0,00	6.159,62
1621	3.1.04.04	DESPESAS ASSOCIATIVAS	9.779,80	1.458,87	0,00	11.238,67
1637	3.1.04.04.01	DIEESE	3.642,30	757,40	0,00	4.399,70
1643	3.1.04.04.01	FENAJUD	6.137,50	701,47	0,00	6.838,97
1650	3.1.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	2.480,61	0,00	0,00	2.480,61
2661	3.1.05.01	Imposto de Renda s/Rendimentos	640,47	0,00	0,00	640,47
1666	3.1.05.01	IPTU	1.488,14	0,00	0,00	1.488,14
1689	3.1.05.01	Outros Impostos	352,00	0,00	0,00	352,00
1695	3.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.169,12	183,31	0,00	1.352,43
1703	3.1.06.01	Despesas Bancárias	156,75	140,00	0,00	296,75
1710	3.1.06.01	Juros Passivos	82,50	0,00	0,00	82,50
1726	3.1.06.01	Multas e Juros	929,87	43,31	0,00	973,18
2424	3.1.07	DESPESAS COM CONVENIO	356.524,75	56.843,74	0,00	413.368,49
2513	3.1.07.01	Despesa - Convênio Associação - Banese	6.487,50	1.500,00	0,00	7.987,50
2431	3.1.07.01	Despesa - Convênio Cheque convênio	40.053,09	0,00	0,00	40.053,09
2482	3.1.07.01	Despesa - Convênio INSS - Unimed	124.497,08	13.624,64	0,00	138.121,72
2460	3.1.07.01	Despesa - Convênio Odontologico	3.339,82	480,34	0,00	3.820,16
2453	3.1.07.01	Despesa - Convênio Odontoserv	112.564,42	26.363,64	0,00	138.928,06
2476	3.1.07.01	Despesa - Convênio Redemed	39.417,54	11.816,99	0,00	51.234,53
2447	3.1.07.01	Despesa - Convênio Unimed	30.165,30	3.058,13	0,00	33.223,43
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
1732	3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	2,00	0,00	2,00
1755	3.2.02	Outras Despesas não Operacionais	0,00	2,00	0,00	2,00


Helcio Eduardo Amparo Rodrigues
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
1761	4	RECEITAS	779.540,45	131,45	73.530,42	852.939,42
1778	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	779.540,45	131,45	73.530,42	852.939,42
1784	4.1.01	RECEITAS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÕES	312.037,79	0,00	35.573,78	347.611,57
1791	4.1.01.01	Contribuição Ativos	227.946,02	0,00	26.296,82	254.242,84
1809	4.1.01.01	Contribuição FC/CC Ativos	6.728,02	0,00	752,33	7.480,35
1815	4.1.01.01	Contribuição Inativos	76.180,42	0,00	8.429,73	84.610,15
2230	4.1.01.02	Contribuição Sindical	1.183,33	0,00	94,90	1.278,23
1821	4.1.02	RECEITAS DE CONVENIOS	347.316,14	131,45	37.956,15	385.140,84
2743	4.1.02.01	RECEITA DE CONVENIOS	41.165,10	0,00	1.220,79	42.385,89
1838	4.1.02.01.01	Convenios Ativos	34.425,86	0,00	984,41	35.410,27
1904	4.1.02.01.01	Convenios Inativos	6.739,24	0,00	236,38	6.975,62
2683	4.1.02.02	RECEITA DE CONVENIOS CLUBE BANESE	6.525,00	0,00	750,00	7.275,00
1844	4.1.02.02.01	Clube BANESE - Ativos	5.850,00	0,00	675,00	6.525,00
1851	4.1.02.02.01	Clube BANESE - Inativos	675,00	0,00	75,00	750,00
2690	4.1.02.03	RECEITA DE CONVENIOS UNIMED	26.685,27	43,50	3.052,07	29.693,84
2507	4.1.02.03.01	Convenio Unimed	26.685,27	43,50	3.052,07	29.693,84
2708	4.1.02.04	RECEITA DE CONVENIOS INSS/UNIMED	111.382,67	0,00	6.809,37	118.192,04
1873	4.1.02.04.01	Convenio UNIMED INSS Ativos	100.654,58	0,00	5.504,19	106.158,77
1880	4.1.02.04.01	Convenio Unimed INSS Inativos	10.728,09	0,00	1.305,18	12.033,27
2714	4.1.02.05	RECEITA DE CONVENIOS ODONTO	122.141,65	87,95	14.559,70	136.613,40
1911	4.1.02.05.01	Odonto Ativos	102.796,00	87,95	11.975,15	114.683,20
1927	4.1.02.05.01	Odonto Inativos	19.345,65	0,00	2.584,55	21.930,20
2721	4.1.02.06	RECEITA DE CONVENIOS REDEMED	39.416,45	0,00	11.564,22	50.980,67
2499	4.1.02.06.01	Redemed Ativos	32.826,01	0,00	9.938,96	42.764,97
2588	4.1.02.06.01	Redemed Inativo	6.590,44	0,00	1.625,26	8.215,70
1956	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3.859,34	0,00	0,00	3.859,34
1962	4.1.03.01	Descontos Obtidos	0,04	0,00	0,00	0,04
2571	4.1.03.01	Receita administração de convênio	1.323,62	0,00	0,00	1.323,62
1985	4.1.03.01	Rendimentos s/aplicação financeira	2.535,68	0,00	0,00	2.535,68
1991	4.1.04	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	116.327,04	0,00	0,00	116.327,04
2000	4.1.04.01	Receitas Recuperadas	116.327,04	0,00	0,00	116.327,04
2022	4.1.05	OUTRAS RECEITAS	0,14	0,00	0,49	0,63
2039	4.1.05.01	Outras Receitas	0,14	0,00	0,49	0,63


Manoel Roberto Campos Albuquerque
Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Diretor de Economia e Finanças


Jéssica Carvalho Gomes
CONTADORA
CRC 4329/SE
CPF 457 292 045-15

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ

Período 01/10/2009 a 31/10/2009

RECEITAS

Receitas Operacionais

Receitas Sociais - Contribuições

	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>
		35.573,78
Contribuição Ativos		26.296,82
Contribuição FC/CC Ativos		752,33
Contribuição Inativos		8.429,73
Contribuição Sindical		94,90

Receitas de Convênios

		37.824,70
Receita com convênios		1.220,79
Receita com Convênios - Banese Clube		750,00
Receita com Convênios - Unimed		3.008,57
Receita com Convênios - INSS-Unimed		6.809,37
Receita com Convênios - Odonto		14.471,75
Receita com Convênios - Redemed		11.564,22

Receitas Extraordinárias

Outras Receitas		0,49
		0,49

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas c/Pessoal


	7.337,85
13o.Salario	(291,33)
Férias	590,34
Salários	5.268,70
FGTS	468,72
Pis s/folha de pagamento	58,59
Previdência Social - INSS	1.388,59
Vale transporte	443,58
Indenização Trabalhista	(589,34)

Despesas com prestadores de Serviço

	10.581,70
Serviço de Manutenção do Site	625,00
Serviços Advocatícios	5.323,59
Serviços Contábeis	697,50
Serviços Jornalísticas	1.844,50
Outros Serviços de Pessoa Física	300,00
Previdência Social - INSS Autônomos	1.791,11

Despesas Administrativas

	5.207,68
Combustíveis e Lubrificantes	440,00
Conservação e Manutenção	250,00
Consumo de Água	60,90
Cópias e Encadernações	120,00
Custas e Emolumentos	-
Despesa c/Telefone	2.165,78
Despesa c/Cartorios	66,00
Despesas c/Correios	56,10
Despesas Diversas	6,00
Energia Elétrica	12,84
Lanches e Refeições	389,50
Manutenção e Hospedagem do Site	36,00
Manutenção de Veiculo	655,10
Material de consumo - copa/cozinha	81,76
Material de Expediente	548,70
Material de Limpeza	204,00
Segurança Eletrônica	115,00


 Paulo Roberto Freitas Dantas
 Presidente



 Luísa Carvalho Gomes
 Contadora
 CRC 4323/SE
 CPF 457 292 045-15


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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/10/2009 a 31/10/2009

Despesas com Atividade Sindical	6.648,07	
Mobilizações	743,68	
Despesa Diversas - Mobilizações	743,68	
ATIVIDADES RECREATIVAS	140,60	
Esporte e Lazer	140,60	
REPRESENTAÇÕES	4.304,92	
Congressos e Simpósios	260,00	
Viagens Representativas	4.044,92	
Despesas Associativas	1.458,87	
DIEESE	757,40	
FENAJUD	701,47	
Despesas Financeiras	183,31	
Despesas Bancárias	140,00	
Multas e Juros	43,31	
Despesas com Convênio	56.843,74	
Despesa - Convênio Associação - Banese	1.500,00	
Despesa - Convênio INSS/Unimed	13.624,64	
Despesa - Convênio Odontoserv	26.363,64	
Despesa - Convênio Odontológico	480,34	
Despesa - Convênio Redemed	11.816,99	
Despesa - Convênio Unimed	3.058,13	
Despesas Não Operacionais	2,00	
Outras despesas não operacionais	2,00	
TOTAL RECEITAS E DESPESAS	86.804,35	73.398,97
Déficit do período	(13.405,38)	
Variação Patrimonial	6.067,32	
Resultado Financeiro anterior	88.987,59	
Patrimônio Financeiro Atual	69.514,89	

Aracaju, 31 de outubro de 2009


 Paulo Roberto Freitas Dantas
 Presidente

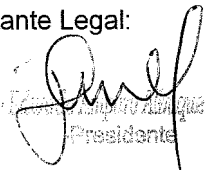

 Paulo Roberto Freitas Dantas
 Diretor de Economia e Finanças


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco	BANESE	Agencia	034	Conta nº	100624-2
Período	01/10/2009 a 30/10/2009				

Posição do Banco	Valor	Posição da Contabilidade	Valor
Saldo conforme extrato	17.853,80	Saldo conforme razão	17.853,80
Mais:	-	Mais:	-
			-
Menos:	-	Menos	-
Cheque não compensação: Nº Cheque Data	- - - -	Despesas c/cobrança bancária não contabilizadas	- - -
		Débitos não contabilizados:	-
Cheque compensado a menor		Outros	-
Saldo Conciliado	17.853,80	Saldo Conciliado	17.853,80

Local e data: Aracaju, 17/11/2009	Responsável pela elaboração:	Representante Legal:  Presidente
--	------------------------------	---


Paulo Roberto Freitas Dantas
 Secretário de Economia e Finanças