

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/04/2010 A 30/04/2010

RECEITAS

Receitas Operacionais

Receitas Sociais - Contribuições

	42.141,76
Contribuição Ativos	31.524,06
Contribuição FC/CC Ativos	666,11
Contribuição Inativos	9.802,82
Contribuição Sindical	148,77

Receitas Financeiras

	282,85
Receita de Administração de convenios - Prevdonto	34,56
Receita de Administração de convenios - Redemed	248,29

Receitas Extraordinárias

Outras Receitas	76,04
-----------------	--------------

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas c/Pessoal

	8.876,16
Férias	1.267,31
Salários	5.209,76
FGTS	518,16
Pis s/ folha de pagamento	64,77
Previdência Social - INSS	1.535,06
Vale transporte	281,10

Despesas com prestadores de Serviço

	11.024,51
Serviço de Manutenção do Site	625,00
Serviços Advocatícios	5.323,59
Serviços Contábeis	765,00
Serviços Jornalísticas	2.146,00
Outros Serviços de Pessoa Física	300,00
Previdência Social - INSS Autônomos	1.864,92

Despesas Administrativas

	4.872,09
Bens de Natureza Permanente	68,70
Combustíveis e Lubrificantes	249,55
Consumo de Água	62,10
Custas e Emolumentos	204,50
Despesa c/Telefone	2.232,01
Despesas c/Material de Consumo e Limpeza	258,20
Despesas c/Correios	669,90
Despesas Diversas	120,00
Energia Elétrica	358,31
Refeições e Lanches	47,50
Material de Expediente	398,32
Segurança Eletronica	115,00
Despesa com Estagiario	88,00

Despesas com Atividade Sindical

	37.671,54
Mobilizações	29.350,29
Aquisição e impressão de Camisas	5.250,00
Despesa c/Contratação de Som	1.100,00
Despesa c/Combustíveis - Mobilizações	1.606,30
Despesa Diversas - Mobilizações	3.707,60
Material - Faixas, Cartazes e Impressos	2.226,00
Refeições e Lanches	460,39
Veiculação em Outdoor	15.000,00

[Assinatura]
 Hilda Estrella Campello Albuquerque
 Presidente

[Assinatura]
 Paulo Roberto Freitas Leite
 secretário de Economia e Finanças

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/04/2010 A 30/04/2010

REPRESENTAÇÕES	7.096,60	
Despesa c/Refeição - Representações	83,00	
Despesa c/Hospedagem- Representações	1.083,00	
Viagens Representativas	5.930,60	
Despesas Associativas	1.224,65	
DIEESE	378,70	
FENAJUD	845,95	
Despesas Financeiras	14,73	
Despesas Bancárias	14,73	
TOTAL RECEITAS E DESPESAS	62.459,03	42.500,65
Déficit do período	(19.958,38)	
Variação Patrimonial	2.380,00	
Resultado Financeiro anterior	126.497,40	
Patrimonio Financeiro Atual	104.159,02	

Aracaju, 30 de abril 2010

[Assinatura]
 Presidente

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

[Assinatura]
 Inésio Carvalho Gomes
 CONTADORA
 CRC 4323/SE
 CPF 457 292 045-15

Balancete período 01/04/2010 a 30/04/2010

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	383.885,67	214.298,22	217.650,95	380.532,94
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	143.291,17	211.918,22	217.650,95	137.558,44
30	1.1.01	DISPONIVEL	132.037,47	99.154,94	124.875,22	106.317,19
46	1.1.01.01	CAIXA GERAL	4.703,42	9.485,59	9.522,71	4.666,30
52	1.1.01.01.01	Caixa	4.703,42	8.277,59	9.522,71	3.458,30
2401	1.1.01.01.01	Cheques a Depositar	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00
69	1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	127.334,05	89.669,35	115.352,51	101.650,89
75	1.1.01.02.01	Banese S/A	127.334,05	89.669,35	115.352,51	101.650,89
106	1.1.02	VALORES A RECEBER	11.253,70	112.763,28	92.775,73	31.241,25
164	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	0,00	15.471,00	0,00	15.471,00
171	1.1.02.03.01	Adiantamentos concedidos	0,00	15.471,00	0,00	15.471,00
187	1.1.02.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.493,25	400,00	1.573,25	320,00
201	1.1.02.04.01	Adiantamento de Férias	1.153,25	0,00	1.153,25	0,00
218	1.1.02.04.01	Adiantamento de Salário	340,00	400,00	420,00	320,00
2134	1.1.02.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	9.760,45	96.892,28	91.202,48	15.450,25
3139	1.1.02.07.01	Clube Banese a Receber	0,00	37,50	0,00	37,50
2298	1.1.02.07.01	Consignações - Ativos	0,00	68.520,04	68.520,04	0,00
2306	1.1.02.07.01	Consignações - Inativos	0,00	17.001,47	17.001,47	0,00
3100	1.1.02.07.01	Unimed/INSS a Receber	6.922,93	6.986,42	0,00	13.909,35
2217	1.1.02.07.01	Valores a Receber	0,00	684,14	684,14	0,00
3062	1.1.02.07.02	CONVENIOS A RECEBER	2.837,52	3.662,71	4.996,83	1.503,40
3197	1.1.02.07.02.01	Alba Valeria Fontes Leite	46,89	1.193,11	1.240,00	0,00
3079	1.1.02.07.02.01	Alexandre dos Santos - Convenios a Receber	31,26	0,00	31,26	0,00
3381	1.1.02.07.02.01	Ana Maria Ouro - Convenios a Receber	113,80	731,20	845,00	0,00
3116	1.1.02.07.02.01	Breno Monte de Carvalho - Convenios a Receber	1.202,42	1.202,42	1.202,42	1.202,42
3412	1.1.02.07.02.01	Enilde Gundim - Convenios a Receber	4,00	0,00	4,00	0,00
3398	1.1.02.07.02.01	Ewerton Henrique - Convenios a Receber	3,00	0,00	3,00	0,00
3346	1.1.02.07.02.01	Genilson Santos Nascimento - Convenios a Receber	0,00	300,98	0,00	300,98
3406	1.1.02.07.02.01	Joao Fernandes - Convenio a Receber	2,20	0,00	2,20	0,00
3085	1.1.02.07.02.01	Seima Suely Farias - Convenios a Receber	1.414,00	235,00	1.649,00	0,00
3429	1.1.02.07.02.01	Vanessa Ramos - Convenio a Receber	19,95	0,00	19,95	0,00
307	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	240.594,50	2.380,00	0,00	242.974,50
359	1.2.03	IMOBILIZADO	240.594,50	2.380,00	0,00	242.974,50
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	2.380,00	0,00	18.195,28
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	12.504,53	0,00	0,00	12.504,53
388	1.2.03.01	Móveis e Utensílios	15.730,41	0,00	0,00	15.730,41
2855	1.2.03.01	Obras em Andamento	33.678,52	0,00	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	(10.284,24)	0,00	0,00	(10.284,24)
2163	1.2.03.02.01	Depr.Acum.de Equip.Eletr.Proc.de Dados	(3.061,03)	0,00	0,00	(3.061,03)
425	1.2.03.02.01	Depr.Acum.de Máquinas e Equipamentos	(1.116,65)	0,00	0,00	(1.116,65)
431	1.2.03.02.01	Depr.Acum.de Móveis e Utensílios	(1.796,56)	0,00	0,00	(1.796,56)
448	1.2.03.02.01	Depr.Acum.de Veiculos	(4.310,00)	0,00	0,00	(4.310,00)

[Assinatura]
 Paulo Roberto Freitas Duarte
 Presidente

[Assinatura]
 Paulo Roberto Freitas Duarte
 Diretor de Economia e Finanças

[Assinatura]
 Aline Carolina Gomes
 CONTADORIA
 CRC 4323/SE
 CPF 457.292.045-15

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
483	2	PASSIVO	355.418,62	82.809,52	99.415,17	372.024,27
490	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.793,77	82.809,52	99.415,17	33.399,42
508	2.1.01	FORNECEDORES	8.000,00	17.160,40	18.160,40	9.000,00
514	2.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAL	0,00	2.490,50	2.490,50	0,00
1324	2.1.01.01.01	Login Informatica Ltda	0,00	2.490,50	2.490,50	0,00
543	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	8.000,00	14.669,90	15.669,90	9.000,00
2619	2.1.01.02.01	Aracaju Outdoor Ltda	8.000,00	14.000,00	15.000,00	9.000,00
2387	2.1.01.02.01	ECT Correios e Telegrafos	0,00	669,90	669,90	0,00
572	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.540,31	21.176,97	21.248,44	5.611,78
589	2.1.02.01	FOLHA DE PAGTO DE EMPREGADOS	0,00	6.477,07	6.477,07	0,00
603	2.1.02.01.01	Férias a Pagar	0,00	1.267,31	1.267,31	0,00
626	2.1.02.01.01	Salários a Pagar	0,00	5.209,76	5.209,76	0,00
632	2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	0,00	9.159,59	9.159,59	0,00
649	2.1.02.02.01	Honorários a Pagar	0,00	9.159,59	9.159,59	0,00
655	2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.403,51	5.403,51	5.467,99	5.467,99
661	2.1.02.03.01	Contribuição Sindical a Recolher	192,62	192,62	0,00	0,00
678	2.1.02.03.01	FGTS a Recolher	462,25	462,25	518,16	518,16
684	2.1.02.03.01	INSS a Recolher	1.831,67	1.831,67	2.110,36	2.110,36
2849	2.1.02.03.01	Inss a Recolher - Autônômos	2.916,97	2.916,97	2.839,47	2.839,47
691	2.1.02.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	136,80	136,80	143,79	143,79
709	2.1.02.04.01	IRRF Autônomos a Pagar	47,77	47,77	47,77	47,77
2186	2.1.02.04.01	ISS a Recolher	31,25	31,25	31,25	31,25
721	2.1.02.04.01	Pis s/Folha de Pagto a Pagar	57,78	57,78	64,77	64,77
738	2.1.03	CONTAS A PAGAR	3.253,46	44.472,15	60.006,33	18.787,64
744	2.1.03.01	CONVENIOS A PAGAR	3.253,46	39.535,05	55.069,23	18.787,64
2275	2.1.03.01.01	Cheques Convênio a Pagar	0,00	108,15	108,15	0,00
3056	2.1.03.01.01	Clube Banese a pagar	0,00	862,50	862,50	0,00
2223	2.1.03.01.01	INSS UNIMED a Pagar	2,97	13.972,84	13.997,53	27,66
767	2.1.03.01.01	Odontoserv/Odontoprev a Pagar	71,00	71,00	14.406,42	14.406,42
2252	2.1.03.01.01	Prevdonto - Assistencia Odonto Silveira Ltda	0,00	576,00	576,00	0,00
2364	2.1.03.01.01	RedeMed a Pagar	0,00	21.144,07	21.144,07	0,00
751	2.1.03.01.01	UNIMED a Pagar	3.179,49	2.800,49	3.974,56	4.353,56
773	2.1.03.02	CONTAS DE CONSUMO A PAGAR	0,00	1.181,32	1.181,32	0,00
780	2.1.03.02.01	Conta de Telefone a Pagar	0,00	823,01	823,01	0,00
804	2.1.03.02.01	Contas Energia a Pagar	0,00	358,31	358,31	0,00
811	2.1.03.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	3.755,78	3.755,78	0,00
833	2.1.03.03.01	Despesas a Reembolsar	0,00	173,00	173,00	0,00
2269	2.1.03.03.02	Outras Contas a Pagar	0,00	993,00	993,00	0,00
2951	2.1.03.03.03	Mobilizações a pagar	0,00	2.589,78	2.589,78	0,00
945	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	338.624,85	0,00	0,00	338.624,85
997	2.3.02	SUPERAVIT OU DEFICIT	338.624,85	0,00	0,00	338.624,85
1005	2.3.02.01	Superavit/Deficit Acumulados	338.624,85	0,00	0,00	338.624,85

[Assinatura]
Hélio Eduardo Augusto Albuquerque
Presidente

[Assinatura]
Túlio Roberto Freitas Santos
Presidente do Conselho de Administração

[Assinatura]
Inêsia Carvalho Gomes
CONTADORA
CRC 4323/SE
CPF 457.292.045-15

Balancete período 01/04/2010 a 30/04/2010

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1028	3	DESPESAS	120.745,99	62.627,33	168,30	183.205,02
1034	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	120.745,99	62.627,33	168,30	183.205,02
1041	3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	24.914,82	9.044,46	168,30	33.790,98
1063	3.1.01.01	Férias	1.857,03	1.267,31	0,00	3.124,34
1092	3.1.01.01	Salários	15.906,64	5.209,76	0,00	21.116,40
1101	3.1.01.02	FGTS	1.421,08	518,16	0,00	1.939,24
1117	3.1.01.02	PIS s/Folha de Pagto	177,63	64,77	0,00	242,40
1123	3.1.01.02	Previdência Social - INSS	4.209,97	1.535,06	0,00	5.745,03
2128	3.1.01.03	Vale Transporte	1.342,47	449,40	168,30	1.623,57
1130	3.1.02	DESPESAS C/PRESTADORES DE SERVIÇO	34.297,53	11.024,51	0,00	45.322,04
1146	3.1.02.01	PRESTADORES DE SERVIÇO P.FISICA	34.297,53	11.024,51	0,00	45.322,04
1152	3.1.02.01.01	Serviço de Manutenção do Site	1.875,00	625,00	0,00	2.500,00
1169	3.1.02.01.01	Serviços Advocaticios	16.990,77	5.323,59	0,00	22.314,36
1175	3.1.02.01.01	Serviços Contábeis	2.295,00	765,00	0,00	3.060,00
1181	3.1.02.01.01	Serviços Jornalísticos	6.438,00	2.146,00	0,00	8.584,00
1206	3.1.02.01.02	Outros Serviços de Pessoa Fisica	900,00	300,00	0,00	1.200,00
2915	3.1.02.01.03	Previdencia Social Autonomos	5.798,76	1.864,92	0,00	7.663,68
2565	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - 11%	99,00	33,00	0,00	132,00
1212	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - INSS Autonomos	5.699,76	1.831,92	0,00	7.531,68
1258	3.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.069,49	4.872,09	0,00	26.941,58
2246	3.1.03.01	Bens de Natureza Permanente	86,82	68,70	0,00	155,52
1287	3.1.03.01	Combustiveis e Lubrificantes	869,41	249,55	0,00	1.118,96
1293	3.1.03.01	Conservação e Manutenção	547,00	0,00	0,00	547,00
1301	3.1.03.01	Consumo de Água	187,02	62,10	0,00	249,12
1318	3.1.03.01	Cópias e Encadernações	1.367,26	0,00	0,00	1.367,26
2201	3.1.03.01	Custas e Emolumentos	350,15	204,50	0,00	554,65
1347	3.1.03.01	Despesa c/Telefone	8.730,01	2.232,01	0,00	10.962,02
3181	3.1.03.01	Despesa com material de Consumo e Limpeza	1.049,02	258,20	0,00	1.307,22
1376	3.1.03.01	Despesas c/Correios	0,00	669,90	0,00	669,90
2329	3.1.03.01	Despesas Diversas	0,00	120,00	0,00	120,00
1399	3.1.03.01	Energia Elétrica	1.270,73	358,31	0,00	1.629,04
1407	3.1.03.01	Jornais/Revistas e Informativos	440,00	0,00	0,00	440,00
1413	3.1.03.01	Lanches e Refeições	54,00	47,50	0,00	101,50
1436	3.1.03.01	Manutenção de Equipamentos	240,00	0,00	0,00	240,00
2192	3.1.03.01	Manutenção e hospedagem do Site	108,00	0,00	0,00	108,00
1420	3.1.03.01	Manutenção Veículo	2.290,61	0,00	0,00	2.290,61
1459	3.1.03.01	Material de Expediente	360,86	398,32	0,00	759,18
1471	3.1.03.01	Propagandas e Anuncios	3.473,60	0,00	0,00	3.473,60
1488	3.1.03.01	Segurança Eletronica	345,00	115,00	0,00	460,00
2766	3.1.03.02	DESPESA COM CONSERVAÇÃO - OBRAS	300,00	0,00	0,00	300,00
2772	3.1.03.02.01	Despesa com conservação - Pessoa Física	250,00	0,00	0,00	250,00
2789	3.1.03.02.01	Despesa com conservação - Previdencia Social	50,00	0,00	0,00	50,00
3286	3.1.03.03	DESPESA COM ESTAGIÁRIO - CIEE	0,00	88,00	0,00	88,00
3292	3.1.03.03.01	Taxa do CIEE	0,00	88,00	0,00	88,00
1494	3.1.04	DESPESA COM ATIVIDADE SINDICAL	39.391,07	37.671,54	0,00	77.062,61
1502	3.1.04.01	MOBILIZAÇÕES	22.130,82	29.350,29	0,00	51.481,11
1519	3.1.04.01.01	Aquisição e impressão de camisas	150,00	5.250,00	0,00	5.400,00
1525	3.1.04.01.01	Contratação de Serviço de Som	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3145	3.1.04.01.01	Despesa c/combustível - Mobilização	3.410,12	1.606,30	0,00	5.016,42
2677	3.1.04.01.01	Despesas Diversas - Mobilizações	1.820,00	3.707,60	0,00	5.527,60
1531	3.1.04.01.01	Material - Faixas, Cartazes e Impressos	3.038,00	2.226,00	0,00	5.264,00
2371	3.1.04.01.01	Refeições e Lanches - Mobilização	212,70	460,39	0,00	673,09
2281	3.1.04.01.01	Veiculação em Outdoor	13.500,00	15.000,00	0,00	28.500,00
1577	3.1.04.03	REPRESENTAÇÕES	13.993,04	7.096,60	0,00	21.089,64
2654	3.1.04.03.01	Congressos e Simpósios	437,00	0,00	0,00	437,00
1583	3.1.04.03.01	Despesa c/Refeições	614,26	83,00	0,00	697,26

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

[Assinatura]
 Presidente

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

[Assinatura]
 Inésia Carvalho Gomes
 CONTADORA
 CRC 4323/SE
 CPF 457.292.685-15

Balancete período 01/04/2010 a 30/04/2010

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2312	3.1.04.03.01	Despesas c/Hospedagem	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00
1590	3.1.04.03.01	Despesas c/Locomoção - Táxi	786,80	0,00	0,00	786,80
1608	3.1.04.03.01	Diárias	930,00	0,00	0,00	930,00
1614	3.1.04.03.01	Viagens Representativas	11.224,98	5.930,60	0,00	17.155,58
1621	3.1.04.04	DESPESAS ASSOCIATIVAS	3.267,21	1.224,65	0,00	4.491,86
1637	3.1.04.04.01	DIEESE	757,40	378,70	0,00	1.136,10
1643	3.1.04.04.01	FENAJUD	2.509,81	845,95	0,00	3.355,76
1695	3.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	49,08	14,73	0,00	63,81
1703	3.1.06.01	Despesas Bancárias	3,00	14,73	0,00	17,73
1710	3.1.06.01	Juros Passivos	44,00	0,00	0,00	44,00
1726	3.1.06.01	Multas e Juros	2,08	0,00	0,00	2,08
2520	3.1.08	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	24,00	0,00	0,00	24,00
3004	3.1.08.01	Despesas Diversas do exercicio anterior	24,00	0,00	0,00	24,00

[Assinatura]
 Heido Eduardo Campos Albuquerque
 Presidente

[Assinatura]
 Heido Roberto Freitas Damás
 Ministério de Economia e Finanças

[Assinatura]
 Luísa Carvalho Gomes
 CONTADORA
 CRC 4323/SE
 CPF 457.202.045-10

Balancete período 01/04/2010 a 30/04/2010

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1761	4	RECEITAS	149.213,04	0,00	42.500,65	191.713,69
1778	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	149.213,04	0,00	42.500,65	191.713,69
1784	4.1.01	RECEITAS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÕES	125.861,43	0,00	42.141,76	168.003,19
1791	4.1.01.01	Contribuição Ativos	93.839,01	0,00	31.524,06	125.363,07
1809	4.1.01.01	Contribuição FC/CC Ativos	2.271,60	0,00	666,11	2.937,71
1815	4.1.01.01	Contribuição Inativos	29.355,45	0,00	9.802,82	39.158,27
2230	4.1.01.02	Contribuição Sindical	395,37	0,00	148,77	544,14
1956	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	5.836,84	0,00	282,85	6.119,69
3205	4.1.03.02	Receita administração de convênio	5.836,84	0,00	282,85	6.119,69
3211	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Odonto	2.140,45	0,00	0,00	2.140,45
3241	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Prevdomto	99,78	0,00	34,56	134,34
3228	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Redemed	544,10	0,00	248,29	792,39
3234	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Unimed	3.052,51	0,00	0,00	3.052,51
1991	4.1.04	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	17.015,61	0,00	0,00	17.015,61
2000	4.1.04.01	Receitas Recuperadas	17.015,61	0,00	0,00	17.015,61
2022	4.1.05	OUTRAS RECEITAS	499,16	0,00	76,04	575,20
2039	4.1.05.01	Outras Receitas	499,16	0,00	76,04	575,20

Edmundo Augusto Albuquerque
Presidente

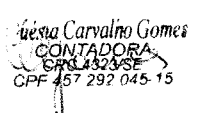
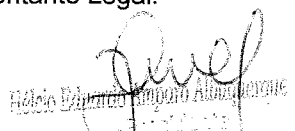
Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças

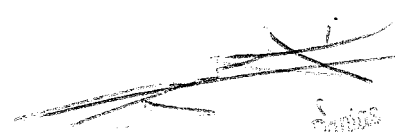
Luís
Luís Carvalho Gomes
CONTADOR
CRC 4323/SE
CPF 457 292 046-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco	BANESE	Agencia	034	Conta nº	100624-2
Período	01/04/2010 a 30/04/2010				

Posição do Banco	Valor	Posição da Contabilidade	Valor
Saldo conforme extrato	102.551,89	Saldo conforme razão	101.650,89
Mais:	-	Mais:	-
			-
Menos:	901,00	Menos	-
Cheque não compensação:		Despesas c/cobrança bancária não contabilizadas	-
Nº Cheque Data			
49140 20/04/2010	376,00		
49153 26/04/2010	525,00	Débitos não contabilizados:	-
Cheque compensado a menor		Outros	-
Saldo Conciliado	101.650,89	Saldo Conciliado	101.650,89

Local e data: Aracaju, 28/05/2010	Responsável pela elaboração:  Gésia Carvalho Gomes CONTADORA CRA 4323/SE CPF 457 292 045-15	Representante Legal:  Helcio Damasceno Presidente Associação
--------------------------------------	--	---


Dr. Roberto Freixo Damasceno
 Chefe de Gabinete
 Estado do Rio Grande do Norte