

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/08/2010 a 31/08/2010

RECEITAS

	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>
<u>Receitas Operacionais</u>		
Receitas Sociais - Contribuições		
		43.046,10
Contribuição Ativos		32.487,33
Contribuição FC/CC Ativos		558,48
Contribuição Inativos		9.639,08
Contribuição Sindical		266,94
Arrecadação Sindical		94,27
Receitas Financeiras		
		4.242,78
Receita de Administração de convenios - ODONTO		721,39
Receita de Administração de convenios - OSAF		4,39
Receita de Administração de convenios - Prevdonto		50,58
Receita de Administração de convenios - Redemed		304,03
Receita de Administração de convenios - Unimed		3.162,39
Receitas Extraordinárias		
		2.474,73
Receitas Recuperadas		2.474,73

DESPESAS

<u>Despesas Operacionais</u>		
Despesas c/Pessoal		
	8.865,74	
Férias	923,08	
Salários	5.164,56	
FGTS	487,01	
Pis s/folha de pagamento	60,88	
Previdência Social - INSS	1.442,78	
Vale transporte	325,89	
Abono Pecuniário de Férias	461,54	
Despesas com prestadores de Serviço		
	9.926,51	
Serviço de Manutenção do Site	625,00	
Serviços Advocáticos	3.523,59	
Serviços Contábeis	765,00	
Serviços Jornalísticas	2.146,00	
Outros Serviços de Pessoa Física	1.185,00	
Previdência Social - INSS Autônomos	1.681,92	
Despesas Administrativas		
	8.438,83	
Combustíveis e Lubrificantes	190,00	
Conservação e Manutenção	404,55	
Consumo de Água	93,15	
Custas e Emolumentos	72,00	
Despesa c/Telefone	3.128,55	
Despesas c/Transporte	10,00	
Despesas c/Material de Consumo e Limpeza	317,72	
Despesas c/Correios	940,95	
Energia Elétrica	324,37	
Refeições e Lanches	124,50	
Manutenção de Equipamentos	80,00	
Manutenção e Hospedagem do Site	106,50	
Manutenção de Veículos	429,86	
Material de Expediente	585,68	
Segurança Eletronica	115,00	
Despesa com Conservação	928,00	
Despesa com Estagiario	588,00	

[Assinatura]

[Assinatura]


[Assinatura]
Júesma Carvalho Gomes
 Contadora
 CRC 4323/SE
 CPF: 457.292.045-15

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/08/2010 a 31/08/2010

Despesas com Atividade Sindical	3.997,13	
Mobilizações	1.892,84	
Despesa c/Combustíveis - Mobilizações	674,84	
Despesa Diversas - Mobilizações	250,00	
Locação de Estrutura	400,00	
Material - Faixas, Cartazes e Impressos	550,00	
Refeições e Lanches	18,00	
REPRESENTAÇÕES	2.104,29	
Despesa c/Locomoção - Taxi	577,49	
Despesa c/Refeição - Representações	113,06	
Despesa c/Hospedagem- Representações	462,50	
Viagens Representativas	951,24	
Despesas Financeiras	2.896,62	
Despesas Bancárias	61,05	
Despesas bancárias - Ressarcimento filiados	2.805,00	
Multas e Juros	30,57	
TOTAL RECEITAS E DESPESAS	34.124,83	49.763,61
Superávit do período	15.638,78	
Variacao Patrimonial	2.168,00	
Resultado Financeiro anterior	344.861,07	
Patrimonio Financeiro Atual	358.331,85	

Aracaju, 31 de agosto de 2010





Questia Carvalho Gomes
 Contadora
 CRC 4323/SE
 00.457.292.045-15

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	596.746,36	1.047.052,32	1.030.980,21	612.818,47
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	353.771,86	1.044.884,32	1.030.980,21	367.675,97
30	1.1.01	DISPONIVEL	340.913,94	751.109,93	918.834,46	173.189,41
46	1.1.01.01	CAIXA GERAL	4.164,11	198.202,58	199.568,03	2.798,66
52	1.1.01.01.01	Caixa	3.864,11	198.202,58	199.268,03	2.798,66
2401	1.1.01.01.01	Cheques a Depositar	300,00	0,00	300,00	0,00
69	1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	336.749,83	552.907,35	719.266,43	170.390,75
3435	1.1.01.02.01	Banese - Poupança - Fundo de Greve	20,23	0,00	0,00	20,23
75	1.1.01.02.01	Banese S/A	97.737,08	313.813,08	285.603,44	125.946,72
2418	1.1.01.02.01	Banese S/A - Poupança	0,00	239.000,00	194.630,79	44.369,21
3547	1.1.01.02.01	Caixa Economica Federal - Ag. 21 86-003.666-4	238.992,52	94,27	239.032,20	54,59
106	1.1.02	VALORES A RECEBER	12.857,92	293.774,39	112.145,75	194.486,56
187	1.1.02.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.319,60	850,00	1.660,77	3.508,83
193	1.1.02.04.01	Adiantamento 13o.Salário	3.008,83	0,00	0,00	3.008,83
201	1.1.02.04.01	Adiantamento de Férias	1.310,77	0,00	1.310,77	0,00
218	1.1.02.04.01	Adiantamento de Salário	0,00	850,00	350,00	500,00
2134	1.1.02.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	8.538,32	292.924,39	110.484,98	190.977,73
2298	1.1.02.07.01	Consignações - Ativos	0,00	81.283,72	81.283,72	0,00
2306	1.1.02.07.01	Consignações - Inativos	0,00	18.373,98	18.373,98	0,00
3599	1.1.02.07.01	Ressarcimento Provisório aos Servidores	0,00	189.113,30	0,00	189.113,30
3100	1.1.02.07.01	Unimed/INSS a Receber	7.194,64	0,00	7.194,64	0,00
2217	1.1.02.07.01	Valores a Receber	0,00	866,33	866,33	0,00
3062	1.1.02.07.02	CONVENIOS A RECEBER	1.343,68	3.287,06	2.766,31	1.864,43
3197	1.1.02.07.02.01	Alba Valeria Fontes Leite - Convênios a Receber	0,00	1.219,00	1.219,00	0,00
3116	1.1.02.07.02.01	Breno Monte de Carvalho - Convenios a Receber	1.202,42	1.269,18	1.202,42	1.269,18
3576	1.1.02.07.02.01	Dorcas Sousa Chagas - Convenios a Receber	0,00	13,00	0,00	13,00
3613	1.1.02.07.02.01	Marlene Maria da Silva - Convenios a Receber	0,00	509,99	0,00	509,99
3582	1.1.02.07.02.01	Marly Sobral - Convenios a Receber	31,26	0,00	0,00	31,26
3524	1.1.02.07.02.01	Nilza Bomfim Oliveira - Convenios a Receber	110,00	0,00	110,00	0,00
3085	1.1.02.07.02.01	Selma Suely Farias - Convenios a Receber	0,00	234,89	234,89	0,00
3560	1.1.02.07.02.01	Silvia Lemos Alves - Convenios a Receber	0,00	41,00	0,00	41,00
307	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	242.974,50	2.168,00	0,00	245.142,50
359	1.2.03	IMOBILIZADO	242.974,50	2.168,00	0,00	245.142,50
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	18.195,28	2.168,00	0,00	20.363,28
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 Veículos	(4.310,00)	0,00	0,00	(4.310,00)

Questia Carvalho Gomes
Contadora
CRC 4323/SE
CPF: 457.292.045-15

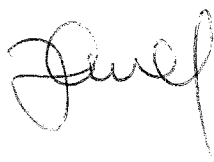
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
483	2	PASSIVO	347.535,64	86.746,24	87.179,57	347.968,97
490	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.910,79	86.746,24	87.179,57	9.344,12
508	2.1.01	FORNECEDORES	0,00	940,95	940,95	0,00
543	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	940,95	940,95	0,00
2387	2.1.01.02.01	ECT Correios e Telegrafos	0,00	940,95	940,95	0,00
572	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.542,15	20.066,49	19.960,35	5.436,01
589	2.1.02.01	FOLHA DE PAGTO DE EMPREGADOS	0,00	6.549,18	6.549,18	0,00
603	2.1.02.01.01	Férias a Pagar	0,00	1.384,62	1.384,62	0,00
626	2.1.02.01.01	Salários a Pagar	0,00	5.164,56	5.164,56	0,00
632	2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	0,00	7.944,59	8.244,59	300,00
649	2.1.02.02.01	Honorários a Pagar	0,00	7.944,59	8.244,59	300,00
655	2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.374,10	5.400,93	5.022,94	4.996,11
678	2.1.02.03.01	FGTS a Recolher	702,96	729,79	513,84	487,01
684	2.1.02.03.01	INSS a Recolher	1.831,67	1.831,67	1.953,28	1.953,28
2849	2.1.02.03.01	Inss a Recolher - Autônomos	2.839,47	2.839,47	2.555,82	2.555,82
691	2.1.02.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	168,05	171,79	143,64	139,90
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	62,50	66,24	34,99	31,25
721	2.1.02.04.01	Pis s/Folha de Pagto a Pagar	57,78	57,78	60,88	60,88
738	2.1.03	CONTAS A PAGAR	3.368,64	65.738,80	66.278,27	3.908,11
744	2.1.03.01	CONVENIOS A PAGAR	3.337,38	60.643,87	61.214,60	3.908,11
3056	2.1.03.01.01	Clube Banese a pagar	0,00	975,00	975,00	0,00
2223	2.1.03.01.01	INSS UNIMED a Pagar	57,93	14.870,74	14.879,73	66,92
767	2.1.03.01.01	Odontoserv/Odontoprev a Pagar	0,00	14.492,77	14.492,77	0,00
3518	2.1.03.01.01	OSAF A PAGAR	87,75	87,75	126,10	126,10
2252	2.1.03.01.01	Prevdonto - Assistencia Odonto Silveira Ltda	0,00	843,00	843,00	0,00
2364	2.1.03.01.01	RedeMed a Pagar	0,00	26.041,16	26.061,77	20,61
751	2.1.03.01.01	UNIMED a Pagar	3.191,70	3.333,45	3.836,23	3.694,48
773	2.1.03.02	CONTAS DE CONSUMO A PAGAR	0,00	3.452,92	3.452,92	0,00
780	2.1.03.02.01	Conta de Telefone a Pagar	0,00	3.128,55	3.128,55	0,00
804	2.1.03.02.01	Contas Energia a Pagar	0,00	324,37	324,37	0,00
811	2.1.03.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	31,26	1.642,01	1.610,75	0,00
833	2.1.03.03.01	Despesas a Reembolsar	0,00	1.153,05	1.153,05	0,00
2269	2.1.03.03.02	Outras Contas a Pagar	31,26	243,96	212,70	0,00
2951	2.1.03.03.03	Mobilizações a pagar	0,00	245,00	245,00	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





Quesia Carvalho Gomes
Contadora
CRC 4323/SE
CPF: 457.292.045-15

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1028	3	DESPESAS	335.232,82	34.349,14	224,31	369.357,65
1034	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	335.232,82	34.349,14	224,31	369.357,65
1041	3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	59.787,17	9.090,05	224,31	68.652,91
1063	3.1.01.01	Férias	3.124,34	923,08	0,00	4.047,42
1092	3.1.01.01	Salários	39.573,25	5.164,56	0,00	44.737,81
1101	3.1.01.02	FGTS	3.656,48	487,01	0,00	4.143,49
1117	3.1.01.02	PIS s/Folha de Pagto	426,96	60,88	0,00	487,84
1123	3.1.01.02	Previdência Social - INSS	10.119,30	1.442,78	0,00	11.562,08
2128	3.1.01.03	Vale Transporte	2.886,84	550,20	224,31	3.212,73
2559	3.1.01.04	Abono Pecuniário	0,00	461,54	0,00	461,54
1130	3.1.02	DESPESAS C/PRESTADORES DE SERVIÇO	78.695,57	9.926,51	0,00	88.622,08
1146	3.1.02.01	PRESTADORES DE SERVIÇO P.FISICA	78.695,57	9.926,51	0,00	88.622,08
1152	3.1.02.01.01	Serviço de Manutenção do Site	4.375,00	625,00	0,00	5.000,00
1169	3.1.02.01.01	Serviços Advocatícios	38.285,13	3.523,59	0,00	41.808,72
1175	3.1.02.01.01	Serviços Contábeis	5.355,00	765,00	0,00	6.120,00
1181	3.1.02.01.01	Serviços Jornalísticos	15.022,00	2.146,00	0,00	17.168,00
1206	3.1.02.01.02	Outros Serviços de Pessoa Fisica	2.350,00	1.185,00	0,00	3.535,00
2915	3.1.02.01.03	Previdencia Social Autonomos	13.308,44	1.681,92	0,00	14.990,36
2565	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - 11%	231,00	33,00	0,00	264,00
1212	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - INSS Autonomos	13.077,44	1.648,92	0,00	14.726,36
1258	3.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.264,45	8.438,83	0,00	55.703,28
2246	3.1.03.01	Bens de Natureza Permanente	339,52	0,00	0,00	339,52
1287	3.1.03.01	Combustíveis e Lubrificantes	2.258,98	190,00	0,00	2.448,98
1293	3.1.03.01	Conservação e Manutenção	796,80	404,55	0,00	1.201,35
1301	3.1.03.01	Consumo de Água	435,42	93,15	0,00	528,57
1318	3.1.03.01	Cópias e Encadernações	2.918,44	0,00	0,00	2.918,44
2201	3.1.03.01	Custas e Emolumentos	1.317,58	72,00	0,00	1.389,58
1347	3.1.03.01	Despesa c/Telefone	19.263,53	3.128,55	0,00	22.392,08
1353	3.1.03.01	Despesa c/transporte	12,00	10,00	0,00	22,00
3181	3.1.03.01	Despesa com material de Consumo e Limpeza	2.428,26	317,72	0,00	2.745,98
1376	3.1.03.01	Despesas c/Correios	1.208,10	940,95	0,00	2.149,05
2329	3.1.03.01	Despesas Diversas	309,80	0,00	0,00	309,80
1399	3.1.03.01	Energia Elétrica	2.608,10	324,37	0,00	2.932,47
1407	3.1.03.01	Jornais/Revistas e Informativos	570,00	0,00	0,00	570,00
1413	3.1.03.01	Lanches e Refeições	220,00	124,50	0,00	344,50
1436	3.1.03.01	Manutenção de Equipamentos	353,00	80,00	0,00	433,00
2192	3.1.03.01	Manutenção e hospedagem do Site	393,50	106,50	0,00	500,00
1420	3.1.03.01	Manutenção Veículo	3.476,29	429,86	0,00	3.906,15
1459	3.1.03.01	Material de Expediente	1.924,53	585,68	0,00	2.510,21
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	805,00	115,00	0,00	920,00
2766	3.1.03.02	DESPESA COM CONSERVAÇÃO - OBRAS	300,00	928,00	0,00	1.228,00
2750	3.1.03.02.01	Despesa com conservação - Material	0,00	928,00	0,00	928,00
2772	3.1.03.02.01	Despesa com conservação - Pessoa Fisica	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	1.852,00	588,00	0,00	2.440,00
3301	3.1.03.03.01	Bolsa Auxílio Estagiario	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
3292	3.1.03.03.01	Taxa do CIEE	352,00	88,00	0,00	440,00
1494	3.1.04	DESPESA COM ATIVIDADE SINDICAL	149.141,12	3.997,13	0,00	153.138,25
1502	3.1.04.01	MOBILIZAÇÕES	117.667,61	1.892,84	0,00	119.560,45
1519	3.1.04.01.01	Aquisição e impressão de camisas	12.990,00	0,00	0,00	12.990,00
1525	3.1.04.01.01	Contratação de Serviço de Som	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
3145	3.1.04.01.01	Despesa c/combustível - Mobilização	13.580,33	674,84	0,00	14.255,17
2677	3.1.04.01.01	Despesas Diversas - Mobilizações	15.481,19	250,00	0,00	15.731,19
2341	3.1.04.01.01	Locação de Estrutura - Mobilização	1.600,00	400,00	0,00	2.000,00
1531	3.1.04.01.01	Material - Faixas, Cartazes e Impressos	8.113,00	550,00	0,00	8.663,00
3501	3.1.04.01.01	Propaganda e Publicidade - Mobilização	27.371,00	0,00	0,00	27.371,00

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





 Jussara 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 - Mobilização	4.332,09	18,00	0,00	4.350,09
2281	3.1.04.01.01	Veiculação em Outdoor - Mobilização	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
1577	3.1.04.03	REPRESENTAÇÕES	22.042,44	2.104,29	0,00	24.146,73
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	727,26	113,06	0,00	840,32
2312	3.1.04.03.01	Despesas c/Hospedagem	1.229,00	462,50	0,00	1.691,50
1590	3.1.04.03.01	Despesas c/Locomoção - Táxi	1.083,60	577,49	0,00	1.661,09
1608	3.1.04.03.01	Diárias	930,00	0,00	0,00	930,00
1614	3.1.04.03.01	Viagens Representativas	17.635,58	951,24	0,00	18.586,82
1621	3.1.04.04	DESPEAS ASSOCIATIVAS	9.431,07	0,00	0,00	9.431,07
1637	3.1.04.04.01	DIEESE	2.673,62	0,00	0,00	2.673,62
1643	3.1.04.04.01	FENAJUD	6.757,45	0,00	0,00	6.757,45
1695	3.1.06	DESPEAS FINANCEIRAS	320,51	2.896,62	0,00	3.217,13
1703	3.1.06.01	Despesas Bancárias	273,80	61,05	0,00	334,85
3607	3.1.06.01	Despesas Bancárias - Ressarcimento	0,00	2.805,00	0,00	2.805,00
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	30,57	0,00	32,65
3369	3.1.06.01	Outras despesas Financeiras	0,63	0,00	0,00	0,63
2520	3.1.08	DESPEAS 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


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Quesia Carvalho Gomes
Contadora
CRC 4323/SE
CPF: 457.292.045-15

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1761	4	RECEITAS	584.443,54	0,00	49.763,61	634.207,15
1778	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	584.443,54	0,00	49.763,61	634.207,15
1784	4.1.01	RECEITAS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÕES	534.574,97	0,00	43.046,10	577.621,07
1791	4.1.01.01	Contribuição Ativos	221.343,07	0,00	32.487,33	253.830,40
1809	4.1.01.01	Contribuição FC/CC Ativos	4.728,40	0,00	558,48	5.286,88
1815	4.1.01.01	Contribuição Inativos	68.491,43	0,00	9.639,08	78.130,51
2230	4.1.01.02	Contribuição Sindical	976,43	0,00	266,94	1.243,37
3553	4.1.01.03	Arrecadação Sindical	239.035,64	0,00	94,27	239.129,91
1956	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	22.343,21	0,00	4.242,78	26.585,99
1985	4.1.03.01	Rendimentos s/aplicação financeira	0,23	0,00	0,00	0,23
3205	4.1.03.02	Receita administração de convênio	22.342,98	0,00	4.242,78	26.585,76
3211	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Odonto	5.047,23	0,00	721,39	5.768,62
3531	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - OSAF	0,00	0,00	4,39	4,39
3241	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Prevdomto	260,82	0,00	50,58	311,40
3228	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Redemed	1.617,07	0,00	304,03	1.921,10
3234	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Unimed	15.417,86	0,00	3.162,39	18.580,25
1991	4.1.04	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	26.918,53	0,00	2.474,73	29.393,26
2000	4.1.04.01	Receitas Recuperadas	26.918,53	0,00	2.474,73	29.393,26
2022	4.1.05	OUTRAS RECEITAS	606,83	0,00	0,00	606,83
2039	4.1.05.01	Outras Receitas	606,83	0,00	0,00	606,83






 Questia Carvalho Gome.
 Contadora
 CRC 4323/SE
 CPF: 457.292.045-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco	BANESE	Agencia	034	Conta nº	100624-2
Período	01/08/2010 a 31/08/2010				

Posição do Banco	Valor	Posição da Contabilidade	Valor
Saldo conforme extrato	114.832,16	Saldo conforme razão	125.946,72
Mais:	12.831,76	Mais:	-
Depósito 31/08/2010	7.194,64		
Depósito 31/08/2010	3.162,39		-
Depósito 31/08/2010	2.474,73		
Menos:	1.717,20	Menos	-
Cheque não compensação:		Despesas c/cobrança bancária não contabilizadas	-
Nº Cheque Data			
49396 27/08/2010	164,20		
49367 31/08/2010	525,00		
49371 31/08/2010	928,00		
49372 31/08/2010	100,00	Débitos não contabilizados:	-
Cheque compensado a menor		Outros	-
Saldo Conciliado	125.946,72	Saldo Conciliado	125.946,72

Local e data:	Responsável pela elaboração:	Representante Legal:
Aracaju, 18/09/2010	 Juesia Carvalho Gomes Contadora CRC 4323/SE	

CPF: 457.292.045-15