

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ**  
**Período 01/11/2010 a 30/11/2010**

**RECEITAS**

**Receitas Operacionais**

**Receitas Sociais - Contribuições**

	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>
		<b>46.287,28</b>
Contribuição Ativos		35.956,64
Contribuição FC/CC Ativos		589,48
Contribuição Inativos		9.526,44
Contribuição Sindical		176,40
Arrecadação Sindical		38,32

**Receitas Financeiras**

		<b>1.267,41</b>
Receita Juros Ativos		71,55
Receita de s/aplicação financeira		32,85
Receita de Administração de convenios - Prevdomto		61,50
Receita de Administração de convenios - Redemed		371,73
Receita de Administração de convenios - Odonto		729,78

**DESPESAS**

**Despesas Operacionais**

**Despesas c/Pessoal**

	<b>16.937,02</b>
Décimo Terceiro Salario	5.182,93
Férias	984,91
Salários	5.422,76
FGTS	724,39
Pis s/folha de pagamento	115,91
Previdência Social - INSS	2.746,97
Vale transporte	489,69
Abono Pecuniário de Férias	458,45
Despesa Medica	726,01
Indenização Trabalhista	85,00

**Despesas com prestadores de Serviço**

	<b>14.095,51</b>
Serviço de Manutenção do Site	625,00
Serviços Advocatícios	3.523,59
Serviços Advocatícios - Pessoa Juridica	5.100,00
Serviços Contábeis	765,00
Serviços Jornalísticas	2.146,00
Outros Serviços de Pessoa Física	400,00
Previdência Social - INSS Autônomos	1.535,92

**Despesas Administrativas**

	<b>16.989,49</b>
Combustíveis e Lubrificantes	300,00
Conservação e Manutenção	18,00
Consumo de Água	63,40
Cópias e Encadernações	39,30
Custas e Emolumentos	595,50
Despesa c/Telefone	2.409,75
Despesas c/Material de Consumo e Limpeza	231,35
Despesas c/Correios	5,20
Energia Elétrica	374,05
Refeições e Lanches	42,50
Manutenção e Hospedagem do Site	55,00
Material de Expediente	207,35
Segurança Eletronica	115,00
Despesa com Conservação	11.110,84
Despesa com Estagiario	283,33
Despesa com Eleição Sindiserj	1.138,92

**Despesas com Atividade Sindical**

**Mobilizações**

	<b>3.294,36</b>
	<b>170,00</b>
Despesa c/Combustiveis - Mobilizações	150,00
Refeicoes e Lanches - Mobilizações	20,00

*[Assinatura]*  
 Presidente

*[Assinatura]*  
 Presidente

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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ**  
**Período 01/11/2010 a 30/11/2010**

<b>REPRESENTAÇÕES</b>	<b>1.801,49</b>	
Despesa c/Refeição - Representações	542,79	
Despesa c/Hospedagem- Representações	914,70	
Despesa c/locomção/táxi	204,00	
Viagens Representativas	140,00	
<b>Despesas Associativas</b>	<b>1.322,87</b>	
DIEESE	401,42	
FENAJUD	921,45	
<b>Despesas Tributarias</b>	<b>7,36</b>	
Imposto de Renda s/rendimentos	7,36	
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>34,74</b>	
Despesas Bancárias	30,76	
Multas e Juros	3,98	
<b>TOTAL RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>51.358,48</b>	<b>47.554,69</b>
<b>Déficit do período</b>	<b>(3.803,79)</b>	
<b>Variacao Patrimonial</b>	-	
<b>Resultado Financeiro anterior</b>	<b>293.310,44</b>	
<b>Patrimonio Financeiro Atual</b>	<b>289.506,65</b>	

**Aracaju, 30 de novembro de 2010**

*[Assinatura]*  
 Hélio Roberto Augusto Albuquerque  
 Presidente


*[Assinatura]*  
 Paulo Roberto Freitas  
 Presidente do Conselho Fiscal

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	<b>ATIVO</b>	<b>777.321,47</b>	<b>232.950,11</b>	<b>239.023,49</b>	<b>771.248,09</b>
23	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>276.833,97</b>	<b>232.950,11</b>	<b>239.023,49</b>	<b>270.760,59</b>
30	1.1.01	<b>DISPONIVEL</b>	<b>75.728,30</b>	<b>119.250,91</b>	<b>126.586,15</b>	<b>68.393,06</b>
46	1.1.01.01	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.859,86</b>	<b>13.111,36</b>	<b>10.733,30</b>	<b>4.237,92</b>
52	1.1.01.01.01	Caixa	1.859,86	13.111,36	10.733,30	4.237,92
69	1.1.01.02	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>73.868,44</b>	<b>106.139,55</b>	<b>115.852,85</b>	<b>64.155,14</b>
3435	1.1.01.02.01	Banese - Poupança - Fundo de Greve	20,56	0,10	0,00	20,66
75	1.1.01.02.01	Banese S/A	67.611,10	106.068,38	115.828,66	57.850,82
2418	1.1.01.02.01	Banese S/A - Poupança	5.887,05	32,75	7,36	5.912,44
3547	1.1.01.02.01	Caixa Economica Federal - Ag. 2186-003.666-4	349,73	38,32	16,83	371,22
106	1.1.02	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>201.105,67</b>	<b>113.699,20</b>	<b>112.437,34</b>	<b>202.367,53</b>
164	1.1.02.03	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.550,00</b>
171	1.1.02.03.01	Adiantamentos concedidos	1.500,00	1.550,00	1.500,00	1.550,00
187	1.1.02.04	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>4.150,28</b>	<b>200,00</b>	<b>4.100,28</b>	<b>250,00</b>
193	1.1.02.04.01	Adiantamento 13o.Salário	2.535,71	0,00	2.535,71	0,00
201	1.1.02.04.01	Adiantamento de Férias	1.364,57	0,00	1.364,57	0,00
218	1.1.02.04.01	Adiantamento de Salário	250,00	200,00	200,00	250,00
276	1.1.02.06	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,00</b>	<b>0,00</b>
3257	1.1.02.06.01	Vale Transporte	714,00	0,00	714,00	0,00
2134	1.1.02.07	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER</b>	<b>194.741,39</b>	<b>111.949,20</b>	<b>106.123,06</b>	<b>200.567,53</b>
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	84.087,41	84.087,41	0,00
2306	1.1.02.07.01	Consignações - Inativos	0,00	18.229,24	18.229,24	0,00
3790	1.1.02.07.01	Previdonto a Receber	13,00	0,00	0,00	13,00
3599	1.1.02.07.01	Ressarcimento Provisório aos Servidores	192.385,29	0,00	0,00	192.385,29
3100	1.1.02.07.01	Unimed/INSS a Receber	29,48	7.702,77	0,00	7.732,25
2217	1.1.02.07.01	Valores a Receber	0,00	1.578,10	1.578,10	0,00
3062	1.1.02.07.02	<b>CONVENIOS A RECEBER</b>	<b>2.313,62</b>	<b>314,18</b>	<b>2.228,31</b>	<b>399,49</b>
3702	1.1.02.07.02.01	Abdon dos Santos - Convenios a Receber	150,49	0,00	0,00	150,49
3719	1.1.02.07.02.01	Anaire Santos Souza da Lapa - Convenios a Receber	402,00	0,00	402,00	0,00
3116	1.1.02.07.02.01	Breno Monte de Carvalho - Convenios a Receber	1.269,18	67,18	1.336,36	0,00
3613	1.1.02.07.02.01	Marlene Maria da Silva - Convenios a Receber	256,95	0,00	254,95	2,00
3808	1.1.02.07.02.01	Paulo Fernando B.B.Braz - Convenios a Receber	0,00	12,00	0,00	12,00
3085	1.1.02.07.02.01	Selma Suely Farias - Convenios a Receber	235,00	235,00	235,00	235,00
307	1.2	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>500.487,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.487,50</b>
313	1.2.01	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
320	1.2.01.01	<b>CRÉDITOS DE LONGO PRAZO</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
336	1.2.01.01.01	Depósito Judicial	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
359	1.2.03	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>469.487,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.487,50</b>
365	1.2.03.01	Construções e Edifícios	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
2157	1.2.03.01	Equip.Eletronico de Processamento de Dados	20.363,28	0,00	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	20.075,41	0,00	0,00	20.075,41
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	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>(10.284,24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.284,24)</b>
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)

  
Presidente



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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
483	2	<b>PASSIVO</b>	<b>353.148,38</b>	<b>110.497,28</b>	<b>108.227,69</b>	<b>350.878,79</b>
490	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.523,53</b>	<b>110.497,28</b>	<b>108.227,69</b>	<b>12.253,94</b>
508	2.1.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.600,20</b>	<b>10.600,20</b>	<b>0,00</b>
514	2.1.01.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
3754	2.1.01.01.01	Art Forro PVC Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
543	2.1.01.02	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.600,20</b>	<b>7.600,20</b>	<b>0,00</b>
3725	2.1.01.02.01	Advocacia Operaria	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3694	2.1.01.02.01	ALS Construção Civil e Serviços Ltda	2.000,00	4.495,00	2.495,00	0,00
2387	2.1.01.02.01	ECT Correios e Telegrafos	0,00	5,20	5,20	0,00
572	2.1.02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>8.272,40</b>	<b>27.707,17</b>	<b>27.180,51</b>	<b>7.745,74</b>
589	2.1.02.01	<b>FOLHA DE PAGTO DE EMPREGADOS</b>	<b>656,83</b>	<b>12.790,88</b>	<b>12.134,05</b>	<b>0,00</b>
603	2.1.02.01.01	Férias a Pagar	0,00	1.443,36	1.443,36	0,00
610	2.1.02.01.01	Rescisões de Empregados a Pagar	0,00	199,75	199,75	0,00
626	2.1.02.01.01	Salários a Pagar	656,83	11.147,77	10.490,94	0,00
632	2.1.02.02	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.059,59</b>	<b>7.459,59</b>	<b>400,00</b>
649	2.1.02.02.01	Honorários a Pagar	0,00	7.059,59	7.459,59	400,00
655	2.1.02.03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>7.474,23</b>	<b>7.478,21</b>	<b>7.078,29</b>	<b>7.074,31</b>
661	2.1.02.03.01	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	31,12	31,12
678	2.1.02.03.01	FGTS a Recolher	498,57	498,57	724,39	724,39
684	2.1.02.03.01	INSS a Recolher	1.975,60	1.975,60	3.731,88	3.731,88
2849	2.1.02.03.01	Inss a Recolher - Autônômos	5.000,06	5.004,04	2.590,90	2.586,92
691	2.1.02.04	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>141,34</b>	<b>378,49</b>	<b>508,58</b>	<b>271,43</b>
3748	2.1.02.04.01	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	237,15	237,15	0,00
3731	2.1.02.04.01	IRRF A RECOLHER PJ	0,00	0,00	76,50	76,50
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	62,32	62,32	115,91	115,91
738	2.1.03	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.251,13</b>	<b>70.189,91</b>	<b>70.446,98</b>	<b>4.508,20</b>
744	2.1.03.01	<b>CONVENIOS A PAGAR</b>	<b>4.199,23</b>	<b>66.455,41</b>	<b>66.726,88</b>	<b>4.470,70</b>
2275	2.1.03.01.01	Cheques Convênio a Pagar	0,00	178,48	178,48	0,00
3056	2.1.03.01.01	Clube Banese a pagar	975,00	1.050,00	1.050,00	975,00
2223	2.1.03.01.01	INSS UNIMED a Pagar	93,99	15.377,78	15.343,75	59,96
767	2.1.03.01.01	Odontoserv/Odontoprev a Pagar	0,00	14.643,58	14.643,58	0,00
3518	2.1.03.01.01	OSAF A PAGAR	126,10	0,00	378,20	504,30
2252	2.1.03.01.01	Prevdonto - Assistencia Odonto Silveira Ltda	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
2364	2.1.03.01.01	RedeMed a Pagar	0,00	31.642,15	31.642,15	0,00
751	2.1.03.01.01	UNIMED a Pagar	3.004,14	2.538,42	2.465,72	2.931,44
773	2.1.03.02	<b>CONTAS DE CONSUMO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298,80</b>	<b>1.298,80</b>	<b>0,00</b>
780	2.1.03.02.01	Conta de Telefone a Pagar	0,00	937,63	937,63	0,00
804	2.1.03.02.01	Contas Energia a Pagar	0,00	361,17	361,17	0,00
811	2.1.03.03	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>51,90</b>	<b>2.435,70</b>	<b>2.421,30</b>	<b>37,50</b>
833	2.1.03.03.01	Despesas a Reembolsar	0,00	2.185,90	2.185,90	0,00
2269	2.1.03.03.02	Outras Contas a Pagar	51,90	99,80	85,40	37,50
2951	2.1.03.03.03	Mobilizações a pagar	0,00	150,00	150,00	0,00
945	2.3	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>338.624,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.624,85</b>
997	2.3.02	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>338.624,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.624,85</b>
1005	2.3.02.01	Superavit/Deficit Acumulados	338.624,85	0,00	0,00	338.624,85

*[Assinatura]*  
Rafael Eduardo Augusto Albuquerque  
-Presidente

*[Assinatura]*  
Rafael Eduardo Augusto Albuquerque  
-Presidente

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1028</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>491.027,68</b>	<b>51.582,79</b>	<b>224,31</b>	<b>542.386,16</b>
<b>1034</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>491.027,68</b>	<b>51.582,79</b>	<b>224,31</b>	<b>542.386,16</b>
<b>1041</b>	<b>3.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>87.293,90</b>	<b>17.161,33</b>	<b>224,31</b>	<b>104.230,92</b>
1057	3.1.01.01	Décimo Terceiro Salário	625,87	5.182,93	0,00	5.808,80
1063	3.1.01.01	Férias	4.999,35	984,91	0,00	5.984,26
1092	3.1.01.01	Salários	55.142,84	5.422,76	0,00	60.565,60
1101	3.1.01.02	FGTS	5.064,25	724,39	0,00	5.788,64
1117	3.1.01.02	PIS s/Folha de Pagto	607,67	115,91	0,00	723,58
1123	3.1.01.02	Previdência Social - INSS	14.402,02	2.746,97	0,00	17.148,99
2128	3.1.01.03	Vale Transporte	3.968,03	714,00	224,31	4.457,72
2559	3.1.01.04	Abono Pecuniário	461,54	458,45	0,00	919,99
3636	3.1.01.04	Despesas com Uniforme	716,96	0,00	0,00	716,96
2631	3.1.01.04	Despesas Médica	780,86	726,01	0,00	1.506,87
2625	3.1.01.04	Indenização Trabalhista	524,51	85,00	0,00	609,51
<b>1130</b>	<b>3.1.02</b>	<b>DESPESAS C/PRESTADORES DE SERVIÇO</b>	<b>117.341,10</b>	<b>14.095,51</b>	<b>0,00</b>	<b>131.436,61</b>
<b>1146</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇO P.FISICA</b>	<b>117.341,10</b>	<b>14.095,51</b>	<b>0,00</b>	<b>131.436,61</b>
1152	3.1.02.01.01	Serviço de Manutenção do Site	6.250,00	625,00	0,00	6.875,00
1169	3.1.02.01.01	Serviços Advocaticios	48.855,90	3.523,59	0,00	52.379,49
3659	3.1.02.01.01	Serviços Advocaticios - Pessoa Jurídica	10.200,00	5.100,00	0,00	15.300,00
1175	3.1.02.01.01	Serviços Contábeis	7.650,00	765,00	0,00	8.415,00
1181	3.1.02.01.01	Serviços Jornalísticos	21.460,00	2.146,00	0,00	23.606,00
1206	3.1.02.01.02	Outros Serviços de Pessoa Física	4.775,00	400,00	0,00	5.175,00
<b>2915</b>	<b>3.1.02.01.03</b>	<b>Previdencia Social Autonomos</b>	<b>18.150,20</b>	<b>1.535,92</b>	<b>0,00</b>	<b>19.686,12</b>
2565	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - 11%	352,00	44,00	0,00	396,00
1212	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - INSS Autonomos	17.798,20	1.491,92	0,00	19.290,12
<b>1258</b>	<b>3.1.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>115.438,96</b>	<b>16.989,49</b>	<b>0,00</b>	<b>132.428,45</b>
2246	3.1.03.01	Bens de Natureza Permanente	384,52	0,00	0,00	384,52
1271	3.1.03.01	Brindes e Donativos	93,79	0,00	0,00	93,79
1287	3.1.03.01	Combustiveis e Lubrificantes	2.818,98	300,00	0,00	3.118,98
1293	3.1.03.01	Conservação e Manutenção	1.216,35	18,00	0,00	1.234,35
1301	3.1.03.01	Consumo de Água	622,56	63,40	0,00	685,96
1318	3.1.03.01	Cópias e Encadernações	3.492,94	39,30	0,00	3.532,24
2201	3.1.03.01	Custas e Emolumentos	4.243,06	595,50	0,00	4.838,56
1347	3.1.03.01	Despesa c/Telefone	26.033,63	2.409,75	0,00	28.443,38
1353	3.1.03.01	Despesa c/transporte	22,00	0,00	0,00	22,00
3181	3.1.03.01	Despesa com material de Consumo e Limpeza	3.401,21	231,35	0,00	3.632,56
1376	3.1.03.01	Despesas c/Correios	2.234,61	5,20	0,00	2.239,81
2329	3.1.03.01	Despesas Diversas	336,79	0,00	0,00	336,79
1399	3.1.03.01	Energia Elétrica	3.531,89	374,05	0,00	3.905,94
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	398,50	42,50	0,00	441,00
1436	3.1.03.01	Manutenção de Equipamentos	433,00	0,00	0,00	433,00
2192	3.1.03.01	Manutenção e hospedagem do Site	610,00	55,00	0,00	665,00
1420	3.1.03.01	Manutenção Veiculo	3.960,21	0,00	0,00	3.960,21
1459	3.1.03.01	Material de Expediente	2.917,13	207,35	0,00	3.124,48
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	1.150,00	115,00	0,00	1.265,00
<b>2766</b>	<b>3.1.03.02</b>	<b>DESPESA COM CONSERVAÇÃO - OBRAS</b>	<b>49.878,19</b>	<b>11.110,84</b>	<b>0,00</b>	<b>60.989,03</b>
2750	3.1.03.02.01	Despesa com conservação - Material	49.578,19	11.110,84	0,00	60.689,03
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
<b>3286</b>	<b>3.1.03.03</b>	<b>DESPESA COM ESTAGIÁRIO - CIEE</b>	<b>3.616,00</b>	<b>283,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899,33</b>
3301	3.1.03.03.01	Bolsa Auxilio Estagiario	3.000,00	283,33	0,00	3.283,33
3292	3.1.03.03.01	Taxa do CIEE	616,00	0,00	0,00	616,00
<b>3761</b>	<b>3.1.03.04</b>	<b>DESPESAS COM ELEIÇÕES SINDISERJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,92</b>
3777	3.1.03.04.01	Comissão Eleitoral	0,00	1.138,92	0,00	1.138,92
<b>1494</b>	<b>3.1.04</b>	<b>DESPESA COM ATIVIDADE SINDICAL</b>	<b>167.474,17</b>	<b>3.294,36</b>	<b>0,00</b>	<b>170.768,53</b>
<b>1502</b>	<b>3.1.04.01</b>	<b>MOBILIZAÇÕES</b>	<b>125.466,10</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.636,10</b>


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

Hélio Eduardo Albuquerque  
Presidente


*[Assinatura]*  
SINDISERJ  
Associação dos Servidores do Poder Judiciário

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	15.897,48	150,00	0,00	16.047,48
2677	3.1.04.01.01	Despesas Diversas - Mobilizações	15.731,19	0,00	0,00	15.731,19
2341	3.1.04.01.01	Locação de Estrutura - Mobilização	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1531	3.1.04.01.01	Material - Faixas, Cartazes e Impressos	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00
3501	3.1.04.01.01	Propaganda e Publicidade - Mobilização	29.911,00	0,00	0,00	29.911,00
2371	3.1.04.01.01	Refeições e Lanches - Mobilização	4.461,43	20,00	0,00	4.481,43
2281	3.1.04.01.01	Veiculação em Outdoor - Mobilização	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
<b>1548</b>	<b>3.1.04.02</b>	<b>ATIVIDADES RECREATIVAS</b>	<b>1.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299,00</b>
2980	3.1.04.02.01	Esporte e Lazer	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00
<b>1577</b>	<b>3.1.04.03</b>	<b>REPRESENTAÇÕES</b>	<b>27.816,73</b>	<b>1.801,49</b>	<b>0,00</b>	<b>29.618,22</b>
2654	3.1.04.03.01	Congressos e Simpósios	527,00	0,00	0,00	527,00
1583	3.1.04.03.01	Despesa c/Refeições	840,32	542,79	0,00	1.383,11
2312	3.1.04.03.01	Despesas c/Hospedagem	1.691,50	914,70	0,00	2.606,20
1590	3.1.04.03.01	Despesas c/Locomoção - Táxi	1.661,09	204,00	0,00	1.865,09
1608	3.1.04.03.01	Diárias	930,00	0,00	0,00	930,00
1614	3.1.04.03.01	Viagens Representativas	22.166,82	140,00	0,00	22.306,82
<b>1621</b>	<b>3.1.04.04</b>	<b>DESPESAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>12.892,34</b>	<b>1.322,87</b>	<b>0,00</b>	<b>14.215,21</b>
1637	3.1.04.04.01	DIEESE	3.476,46	401,42	0,00	3.877,88
1643	3.1.04.04.01	FENAJUD	9.415,88	921,45	0,00	10.337,33
<b>1650</b>	<b>3.1.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS</b>	<b>64,07</b>	<b>7,36</b>	<b>0,00</b>	<b>71,43</b>
2661	3.1.05.01	Imposto de Renda s/Rendimentos	64,07	7,36	0,00	71,43
<b>1695</b>	<b>3.1.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.391,48</b>	<b>34,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.426,22</b>
1703	3.1.06.01	Despesas Bancárias	427,11	30,76	0,00	457,87
3607	3.1.06.01	Despesas Bancárias - Ressarcimento	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
1710	3.1.06.01	Juros Passivos	44,00	0,00	0,00	44,00
1726	3.1.06.01	Multas e Juros	39,74	3,98	0,00	43,72
3369	3.1.06.01	Outras despesas Financeiras	0,63	0,00	0,00	0,63
<b>2520</b>	<b>3.1.08</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>
3004	3.1.08.01	Despesas Diversas do exercício anterior	24,00	0,00	0,00	24,00

  
Helcio de Almeida Américo  
Presidente

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

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1761	4	<b>RECEITAS</b>	<b>915.200,77</b>	<b>0,00</b>	<b>47.554,69</b>	<b>962.755,46</b>
1778	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>915.200,77</b>	<b>0,00</b>	<b>47.554,69</b>	<b>962.755,46</b>
1784	4.1.01	<b>RECEITAS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>856.068,13</b>	<b>0,00</b>	<b>46.287,28</b>	<b>902.355,41</b>
1791	4.1.01.01	Contribuição Ativos	323.894,97	0,00	35.956,64	359.851,61
1809	4.1.01.01	Contribuição FC/CC Ativos	6.434,84	0,00	589,48	7.024,32
1815	4.1.01.01	Contribuição Inativos	97.138,51	0,00	9.526,44	106.664,95
2230	4.1.01.02	Contribuição Sindical	1.620,28	0,00	176,40	1.796,68
3553	4.1.01.03	Arrecadação Sindical	426.979,53	0,00	38,32	427.017,85
1966	4.1.03	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>29.132,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267,41</b>	<b>30.399,96</b>
1979	4.1.03.01	Juros Ativos	0,42	0,00	71,55	71,97
1985	4.1.03.01	Rendimentos s/aplicação financeira	285,35	0,00	32,85	318,20
3205	4.1.03.02	<b>Receita administração de convênio</b>	<b>28.846,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163,01</b>	<b>30.009,79</b>
3241	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Prevdonto	435,18	0,00	61,50	496,68
3234	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Unimed	18.580,25	0,00	0,00	18.580,25
3228	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Redemed	2.588,34	0,00	371,73	2.960,07
3211	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Odonto	7.216,43	0,00	729,78	7.946,21
3531	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - OSAF	26,58	0,00	0,00	26,58
1991	4.1.04	<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>29.393,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.393,26</b>
2000	4.1.04.01	Receitas Recuperadas	29.393,26	0,00	0,00	29.393,26
2022	4.1.05	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>606,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606,83</b>
2039	4.1.05.01	Outras Receitas	606,83	0,00	0,00	606,83

*[Assinatura]*  
Cício Edson de Almeida  
Presidente


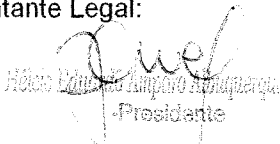
*[Assinatura]*  
SIND. SERVIDORES PODER JUDICIÁRIO  
Associação do Esporte Clube

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco	<b>BANESE</b>	Agencia	<b>034</b>	Conta nº	<b>100624-2</b>
Período	<b>01/11/2010 a 30/11/2010</b>				

Posição do Banco	Valor	Posição da Contabilidade	Valor
Saldo conforme extrato	58.375,82	Saldo conforme razão	57.850,82
Mais:	-	Mais:	-
deposito	-		-
Menos:	525,00	Menos	-
Cheque não compensação: Nº Cheque            Data 49550            26/11/2010	525,00 - - -	Despesas c/cobrança bancária não contabilizadas	-
		Débitos não contabilizados:	-
Cheque compensado a menor		Outros	-
Saldo Conciliado	57.850,82	Saldo Conciliado	57.850,82

Local e data:  Aracaju, 28/12/2010	Responsável pela elaboração:   <b>Quesia Carvalho Gomes</b> Contadora CRC 4323/SE CPF: 457.292.045-15	Representante Legal:   <b>Nelson Roberto de Araújo</b> Presidente
--	--	--

  
Nelson Roberto de Araújo  
Presidente