

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/09/2010 a 30/09/2010

RECEITAS

Receitas Operacionais

Receitas Sociais - Contribuições

	44.412,32
Contribuição Ativos	34.164,89
Contribuição FC/CC Ativos	558,48
Contribuição Inativos	9.516,55
Contribuição Sindical	172,40

Receitas Financeiras

	652,71
Receita de s/aplicação financeira	250,91
Receita de Administração de convenios - Odonto	62,28
Receita de Administração de convenios - OSAF	6,30
Receita de Administração de convenios - Redemed	333,22

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas c/Pessoal

	9.736,70
Décimo Terceiro Salario	625,87
Salários	5.124,72
FGTS	422,19
Pis s/folha de pagamento	57,51
Previdência Social - INSS	1.362,90
Vale transporte	495,30
Despesa com Uniformes	342,84
Despesa Medica	780,86
Indenização Trabalhista	524,51

Despesas com prestadores de Serviço

	14.095,51
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

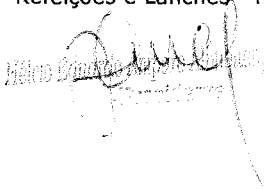
Despesas Administrativas

	10.377,23
Brindes e Donativos	93,79
Combustíveis e Lubrificantes	270,00
Consumo de Água	31,05
Cópias e Encadernações	228,00
Despesa c/Telefone	2.421,77
Despesas c/Material de Consumo e Limpeza	352,17
Despesas c/Correios	76,25
Energia Elétrica	294,75
Refeições e Lanches	42,00
Manutenção e Hospedagem do Site	55,00
Manutenção de Veiculos	54,06
Material de Expediente	228,16
Segurança Eletronica	115,00
Despesa com Conservação	5.527,23
Despesa com Estagiario	588,00

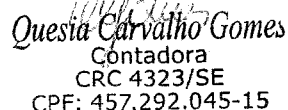
Despesas com Atividade Sindical

Mobilizações

	7.631,30
	3.760,10
Despesa c/Combustiveis - Mobilizações	520,10
Material - Faixas, Cartazes e Impressos	692,00
Propaganda e Publicidade - Mobilizações	2.540,00
Refeicoes e Lanches - Mobilizações	8,00






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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/09/2010 a 30/09/2010

REPRESENTAÇÕES	1.731,28	
Viagens Representativas	1.731,28	
Despesas Associativas	2.139,92	
DIEESE	401,42	
FENAJUD	1.738,50	
Despesas Tributarias	56,40	
Imposto de Renda s/rendimentos	56,40	
Despesas Financeiras	71,17	
Despesas Bancárias	20,00	
Despesas bancárias - Ressarcimento filiados	45,00	
Multas e Juros	6,17	
TOTAL RECEITAS E DESPESAS	41.968,31	45.065,03
Superávit do período	3.096,72	
Variacao Patrimonial	4.345,00	
Resultado Financeiro anterior	358.331,85	
Patrimonio Financeiro Atual	357.083,57	

Aracaju, 30 de setembro de 2010

[Assinatura]
Hélio Eduardo Augusto Albuquerque
Presidente

[Assinatura]
Associação Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Sergipe
Sindicato de Economia e Finanças

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

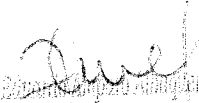
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	612.818,47	321.208,23	304.281,90	629.744,80
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	367.675,97	285.863,23	304.281,90	349.257,30
30	1.1.01	DISPONIVEL	173.189,41	165.739,04	195.188,97	143.739,48
46	1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.798,66	18.654,65	18.444,31	3.009,00
52	1.1.01.01.01	Caixa	2.798,66	18.654,65	18.444,31	3.009,00
69	1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	170.390,75	147.084,39	176.744,66	140.730,48
3435	1.1.01.02.01	Banese - Poupança - Fundo de Greve	20,23	0,23	0,00	20,46
75	1.1.01.02.01	Banese S/A	125.946,72	146.833,48	137.970,38	134.809,82
2418	1.1.01.02.01	Banese S/A - Poupança	44.369,21	250,68	38.759,28	5.860,61
3547	1.1.01.02.01	Caixa Economica Federal - Ag. 2186-003.666-4	54,59	0,00	15,00	39,59
106	1.1.02	VALORES A RECEBER	194.486,56	120.124,19	109.092,93	205.517,82
164	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	0,00	9.190,56	0,00	9.190,56
171	1.1.02.03.01	Adiantamentos concedidos	0,00	9.190,56	0,00	9.190,56
187	1.1.02.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.508,83	100,00	823,12	2.785,71
193	1.1.02.04.01	Adiantamento 13o. Salário	3.008,83	0,00	473,12	2.535,71
218	1.1.02.04.01	Adiantamento de Salário	500,00	100,00	350,00	250,00
2134	1.1.02.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	190.977,73	110.833,63	108.269,81	193.541,55
2298	1.1.02.07.01	Consignações - Ativos	0,00	85.738,25	85.738,25	0,00
2306	1.1.02.07.01	Consignações - Inativos	0,00	18.917,13	18.917,13	0,00
3790	1.1.02.07.01	Previdonto a Receber	0,00	13,00	0,00	13,00
3599	1.1.02.07.01	Ressarcimento Provisório aos Servidores	189.113,30	2.557,88	0,00	191.671,18
3100	1.1.02.07.01	Unimed/INSS a Receber	0,00	29,48	0,00	29,48
2217	1.1.02.07.01	Valores a Receber	0,00	837,15	837,15	0,00
3062	1.1.02.07.02	CONVENIOS A RECEBER	1.864,43	2.740,74	2.777,28	1.827,89
3197	1.1.02.07.02.01	Alba Valeria Fontes Leite - Convênios a Receber	0,00	1.234,60	1.234,60	0,00
3116	1.1.02.07.02.01	Breno Monte de Carvalho - Convenios a Receber	1.269,18	1.269,18	1.202,42	1.335,94
3576	1.1.02.07.02.01	Dorcas Sousa Chagas - Convenios a Receber	13,00	0,00	13,00	0,00
3613	1.1.02.07.02.01	Marlene Maria da Silva - Convenios a Receber	509,99	1,96	255,00	256,95
3582	1.1.02.07.02.01	Marly Sobral - Convenios a Receber	31,26	0,00	31,26	0,00
3085	1.1.02.07.02.01	Selma Suely Farias - Convenios a Receber	0,00	235,00	0,00	235,00
3560	1.1.02.07.02.01	Silvia Lemos Alves - Convenios a Receber	41,00	0,00	41,00	0,00
307	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	245.142,50	35.345,00	0,00	280.487,50
313	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
320	1.2.01.01	CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
336	1.2.01.01.01	Depósito Judicial	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
359	1.2.03	IMOBILIZADO	245.142,50	4.345,00	0,00	249.487,50
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	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	15.730,41	4.345,00	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	Veiculos	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]
Presidente


[Assinatura]
Secretário de Administração e Finanças

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

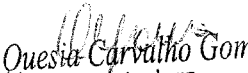
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
483	2	PASSIVO	347.968,97	73.324,99	87.154,60	361.798,58
490	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.344,12	73.324,99	87.154,60	23.173,73
508	2.1.01	FORNECEDORES	0,00	76,25	76,25	0,00
543	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	76,25	76,25	0,00
2387	2.1.01.02.01	ECT Correios e Telegrafos	0,00	76,25	76,25	0,00
572	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.436,01	19.171,73	18.429,84	4.694,12
589	2.1.02.01	FOLHA DE PAGTO DE EMPREGADOS	0,00	6.275,10	6.275,10	0,00
610	2.1.02.01.01	Rescisões de Empregados a Pagar	0,00	1.430,43	1.430,43	0,00
626	2.1.02.01.01	Salários a Pagar	0,00	4.844,67	4.844,67	0,00
632	2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	300,00	7.759,59	7.459,59	0,00
649	2.1.02.02.01	Honorários a Pagar	300,00	7.759,59	7.459,59	0,00
655	2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.996,11	4.996,11	4.557,59	4.557,59
678	2.1.02.03.01	FGTS a Recolher	487,01	487,01	422,19	422,19
684	2.1.02.03.01	INSS a Recolher	1.953,28	1.953,28	1.822,93	1.822,93
2849	2.1.02.03.01	Inss a Recolher - Autônômos	2.555,82	2.555,82	2.312,47	2.312,47
691	2.1.02.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	139,90	140,93	137,56	136,53
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	32,28	32,28	31,25
721	2.1.02.04.01	Pis s/Folha de Pagto a Pagar	60,88	60,88	57,51	57,51
738	2.1.03	CONTAS A PAGAR	3.908,11	54.077,01	68.648,51	18.479,61
744	2.1.03.01	CONVENIOS A PAGAR	3.908,11	50.890,49	65.187,38	18.205,00
2275	2.1.03.01.01	Cheques Convênio a Pagar	0,00	263,25	263,25	0,00
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	66,92	14.864,27	15.068,84	271,49
767	2.1.03.01.01	Odontoserv/Odontoprev a Pagar	0,00	191,55	14.622,62	14.431,07
3518	2.1.03.01.01	OSAF A PAGAR	126,10	126,10	126,10	126,10
2252	2.1.03.01.01	Prevdonto - Assistencia Odonto Silveira Ltda	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00
2364	2.1.03.01.01	RedeMed a Pagar	20,61	28.987,48	28.966,87	0,00
751	2.1.03.01.01	UNIMED a Pagar	3.694,48	4.444,84	4.126,70	3.376,34
773	2.1.03.02	CONTAS DE CONSUMO A PAGAR	0,00	2.716,52	2.716,52	0,00
780	2.1.03.02.01	Conta de Telefone a Pagar	0,00	2.421,77	2.421,77	0,00
804	2.1.03.02.01	Contas Energia a Pagar	0,00	294,75	294,75	0,00
811	2.1.03.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	470,00	744,61	274,61
2269	2.1.03.03.02	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00	274,61	274,61
2951	2.1.03.03.03	Mobilizações a pagar	0,00	470,00	470,00	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



 Responsável

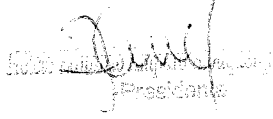


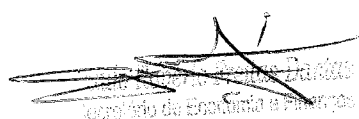
 Responsável



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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1028	3	DESPEAS	369.357,65	42.136,61	168,30	411.325,96
1034	3.1	DESPEAS OPERACIONAIS	369.357,65	42.136,61	168,30	411.325,96
1041	3.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	68.652,91	9.905,00	168,30	78.389,61
1057	3.1.01.01	Décimo Terceiro Salário	0,00	625,87	0,00	625,87
1063	3.1.01.01	Férias	4.047,42	0,00	0,00	4.047,42
1092	3.1.01.01	Salários	44.737,81	5.124,72	0,00	49.862,53
1101	3.1.01.02	FGTS	4.143,49	422,19	0,00	4.565,68
1117	3.1.01.02	PIS s/Folha de Pagto	487,84	57,51	0,00	545,35
1123	3.1.01.02	Previdência Social - INSS	11.562,08	1.362,90	0,00	12.924,98
2128	3.1.01.03	Vale Transporte	3.212,73	663,60	168,30	3.708,03
2559	3.1.01.04	Abono Pecuniário	461,54	0,00	0,00	461,54
3636	3.1.01.04	Despesas com Uniforme	0,00	342,84	0,00	342,84
2631	3.1.01.04	Despesas Médica	0,00	780,86	0,00	780,86
2625	3.1.01.04	Indenização Trabalhista	0,00	524,51	0,00	524,51
1130	3.1.02	DESPEAS C/PRESTADORES DE SERVIÇO	88.622,08	14.095,51	0,00	102.717,59
1146	3.1.02.01	PRESTADORES DE SERVIÇO P.FISICA	88.622,08	14.095,51	0,00	102.717,59
1152	3.1.02.01.01	Serviço de Manutenção do Site	5.000,00	625,00	0,00	5.625,00
1169	3.1.02.01.01	Serviços Advocaticios	41.808,72	3.523,59	0,00	45.332,31
3659	3.1.02.01.01	Serviços Advocaticios - Pessoa Juridica	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
1175	3.1.02.01.01	Serviços Contábeis	6.120,00	765,00	0,00	6.885,00
1181	3.1.02.01.01	Serviços Jornalísticos	17.168,00	2.146,00	0,00	19.314,00
1206	3.1.02.01.02	Outros Serviços de Pessoa Fisica	3.535,00	400,00	0,00	3.935,00
2915	3.1.02.01.03	Previdencia Social Autonomos	14.990,36	1.535,92	0,00	16.526,28
2565	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - 11%	264,00	44,00	0,00	308,00
1212	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - INSS Autonomos	14.726,36	1.491,92	0,00	16.218,28
1258	3.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	55.703,28	10.377,23	0,00	66.080,51
2246	3.1.03.01	Bens de Natureza Permanente	339,52	0,00	0,00	339,52
1271	3.1.03.01	Brindes e Donativos	0,00	93,79	0,00	93,79
1287	3.1.03.01	Combustiveis e Lubrificantes	2.448,98	270,00	0,00	2.718,98
1293	3.1.03.01	Conservação e Manutenção	1.201,35	0,00	0,00	1.201,35
1301	3.1.03.01	Consumo de Água	528,57	31,05	0,00	559,62
1318	3.1.03.01	Cópias e Encadernações	2.918,44	228,00	0,00	3.146,44
2201	3.1.03.01	Custas e Emolumentos	1.389,58	0,00	0,00	1.389,58
1347	3.1.03.01	Despesa c/Telefone	22.392,08	2.421,77	0,00	24.813,85
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	2.745,98	352,17	0,00	3.098,15
1376	3.1.03.01	Despesas c/Correios	2.149,05	76,25	0,00	2.225,30
2329	3.1.03.01	Despesas Diversas	309,80	0,00	0,00	309,80
1399	3.1.03.01	Energia Elétrica	2.932,47	294,75	0,00	3.227,22
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	344,50	42,00	0,00	386,50
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	500,00	55,00	0,00	555,00
1420	3.1.03.01	Manutenção Veiculo	3.906,15	54,06	0,00	3.960,21
1459	3.1.03.01	Material de Expediente	2.510,21	228,16	0,00	2.738,37
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	920,00	115,00	0,00	1.035,00
2766	3.1.03.02	DESPESA COM CONSERVAÇÃO - OBRAS	1.228,00	5.527,23	0,00	6.755,23
2750	3.1.03.02.01	Despesa com conservação - Material	928,00	5.527,23	0,00	6.455,23
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	2.440,00	588,00	0,00	3.028,00
3301	3.1.03.03.01	Bolsa Auxilio Estagiario	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
3292	3.1.03.03.01	Taxa do CIEE	440,00	88,00	0,00	528,00
1494	3.1.04	DESPESA COM ATIVIDADE SINDICAL	153.138,25	7.631,30	0,00	160.769,55
1502	3.1.04.01	MOBILIZAÇÕES	119.560,45	3.760,10	0,00	123.320,55
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

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



Presidente


Controlador


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

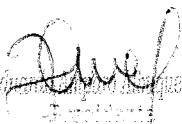
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3145	3.1.04.01.01	Despesa c/combustível - Mobilização	14.255,17	520,10	0,00	14.775,27
2677	3.1.04.01.01	Despesas Diversas - Mobilizações	15.731,19	0,00	0,00	15.731,19
2341	3.1.04.01.01	Locação de Estrutura - Mobilização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1531	3.1.04.01.01	Material - Faixas, Cartazes e Impressos	8.663,00	692,00	0,00	9.355,00
3501	3.1.04.01.01	Propaganda e Publicidade - Mobilização	27.371,00	2.540,00	0,00	29.911,00
2371	3.1.04.01.01	Refeições e Lanches - Mobilização	4.350,09	8,00	0,00	4.358,09
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	24.146,73	1.731,28	0,00	25.878,01
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	840,32	0,00	0,00	840,32
2312	3.1.04.03.01	Despesas c/Hospedagem	1.691,50	0,00	0,00	1.691,50
1590	3.1.04.03.01	Despesas c/Locomoção - Táxi	1.661,09	0,00	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	18.586,82	1.731,28	0,00	20.318,10
1621	3.1.04.04	DESPESAS ASSOCIATIVAS	9.431,07	2.139,92	0,00	11.570,99
1637	3.1.04.04.01	DIEESE	2.673,62	401,42	0,00	3.075,04
1643	3.1.04.04.01	FENAJUD	6.757,45	1.738,50	0,00	8.495,95
1650	3.1.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	0,00	56,40	0,00	56,40
2661	3.1.05.01	Imposto de Renda s/Rendimentos	0,00	56,40	0,00	56,40
1695	3.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	3.217,13	71,17	0,00	3.288,30
1703	3.1.06.01	Despesas Bancárias	334,85	20,00	0,00	354,85
3607	3.1.06.01	Despesas Bancárias - Ressarcimento	2.805,00	45,00	0,00	2.850,00
1710	3.1.06.01	Juros Passivos	44,00	0,00	0,00	44,00
1726	3.1.06.01	Multas e Juros	32,65	6,17	0,00	38,82
3369	3.1.06.01	Outras despesas Financeiras	0,63	0,00	0,00	0,63
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

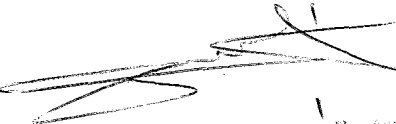

Presidente



Roberto Profas Dantas
Contador de Economia e Finanças


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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1761	4	RECEITAS	634.207,15	130,96	45.195,99	679.272,18
1778	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	634.207,15	130,96	45.195,99	679.272,18
1784	4.1.01	RECEITAS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÕES	577.621,07	130,96	44.543,28	622.033,39
1791	4.1.01.01	Contribuição Ativos	253.830,40	0,00	34.164,89	287.995,29
1809	4.1.01.01	Contribuição FC/CC Ativos	5.286,88	0,00	558,48	5.845,36
1815	4.1.01.01	Contribuição Inativos	78.130,51	0,00	9.516,55	87.647,06
2230	4.1.01.02	Contribuição Sindical	1.243,37	130,96	303,36	1.415,77
3553	4.1.01.03	Arrecadação Sindical	239.129,91	0,00	0,00	239.129,91
1956	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	26.585,99	0,00	652,71	27.238,70
1985	4.1.03.01	Rendimentos s/aplicação financeira	0,23	0,00	250,91	251,14
3205	4.1.03.02	Receita administração de convênio	26.585,76	0,00	401,80	26.987,56
3241	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Prevdotto	311,40	0,00	62,28	373,68
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	1.921,10	0,00	333,22	2.254,32
3211	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Odonto	5.768,62	0,00	0,00	5.768,62
3531	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - OSAF	4,39	0,00	6,30	10,69
1991	4.1.04	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	29.393,26	0,00	0,00	29.393,26
2000	4.1.04.01	Receitas Recuperadas	29.393,26	0,00	0,00	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


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


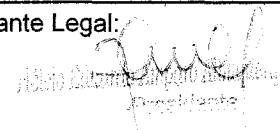

Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco	BANESE	Agencia	034	Conta nº	100624-2
Período	01/09/2010 a 30/09/2010				

Posição do Banco	Valor	Posição da Contabilidade	Valor
Saldo conforme extrato	135.334,82	Saldo conforme razão	134.809,82
Mais:	-	Mais:	-
			-
Menos:	525,00	Menos	-
Cheque não compensação:		Despesas c/cobrança bancária não contabilizadas	-
Nº Cheque Data			
49450 27/09/2010	525,00		
	-		
	-	Débitos não contabilizados:	-
	-		
Cheque compensado a menor		Outros	-
Saldo Conciliado	134.809,82	Saldo Conciliado	134.809,82

Local e data:	Responsável pela elaboração:	Representante Legal:
Aracaju, 20/10/2010	 Quesia Carvalho Gomes Contadora CRC 4323/SE	 Representante

CPF: 457.292.045-15


 Conselho Regional de Contadores do Estado de Sergipe