

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/08/2009 a 31/08/2009

RECEITAS

Receitas Operacionais

Receitas Sociais - Contribuições

	35.179,91
Contribuição Ativos	25.828,99
Contribuição FC/CC Ativos	741,07
Contribuição Inativos	8.501,82
Contribuição Sindical	108,03

Receitas de Convênios

	31.230,75
Receita com convênios	231,21
Receita com Convênios - Banese Clube	750,00
Receita com Convênios - Unimed	3.098,00
Receita com Convênios - INSS-Unimed	6.734,19
Receita com Convênios - Odonto	13.912,65
Receita com Convênios - Redemed	6.504,70

Receitas Financeira

	8,37
Receita de Administração de Convênios	8,37

Receitas Extraordinárias

	14.540,88
Receitas Recuperadas	14.540,88
Outras Receitas	-

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas c/Pessoal

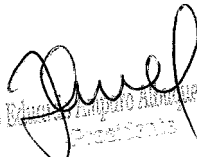
	7.659,35
Salários	5.268,70
FGTS	421,50
Pis s/ folha de pagamento	52,69
Previdência Social - INSS	1.248,69
Vale transporte	667,77

Despesas com prestadores de Serviço

	10.188,00
Serviço de Manutenção do Site	565,00
Serviços Advocatícios	5.200,00
Serviços Contábeis	697,50
Serviços Jornalísticas	1.700,00
Outros Serviços de Pessoa Física	300,00
Previdência Social - INSS Autônomos	1.725,50

Despesas Administrativas

	5.925,86
Combustíveis e Lubrificantes	685,02
Conservação e Manutenção	154,72
Consumo de Água	146,41
Cópias e Encadernações	700,40
Custas e Emolumentos	59,00
Despesa c/Telefone	3.311,61
Energia Elétrica	291,99
Manutenção e Hospedagem do Site	36,00
Manutenção de Veiculo	170,00
Material de consumo - copa/cozinha	120,40
Material de Expediente	125,41
Material de Limpeza	9,90
Segurança Eletrônica	115,00


 Helcio Dantas
 Presidente

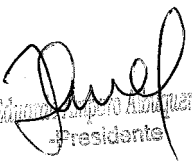

 Paulo Roberto Freitas Dantas
 secretário de Economia e Finanças


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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/08/2009 a 31/08/2009

Despesas com Atividade Sindical	12.561,48	
Mobilizações	11.315,36	
Contratação de Serviço de Som	900,00	
Despesa Diversas - Mobilizações	6.017,41	
Material - Faixas, Cartazes e Impressos	4.200,00	
Refeições e Lanches	197,95	
ATIVIDADES RECREATIVAS	180,00	
Pessoa Fisica -Eventos	150,00	
Previdencia Social Mobilização e Eventos	30,00	
Despesas Associativas	1.066,12	
DIEESE	374,70	
FENAJUD	691,42	
Despesas Financeiras	53,80	
Despesas Bancárias	22,08	
Multas e Juros	31,72	
Despesas com Convênio	21.227,86	
Despesa - Convênio Associação - Banese	750,00	
Despesa - Convênio Cheque	188,38	
Despesa - Convênio INSS/Unimed	13.497,44	
Despesa - Convênio Odontoserv	-	
Despesa - Convênio Prevdonto	366,60	
Despesa - Convênio Redemed	6.425,44	
Despesa - Convênio Unimed	-	
TOTAL RECEITAS E DESPESAS	57.616,35	80.959,91
Déficit do período	23.343,56	
Variação Patrimonial	1.447,05	
Resultado Financeiro anterior	42.015,74	
Patrimonio Financeiro Atual	63.912,25	

Aracaju, 31 de agosto de 2009


Hélio Edmar Augusto Albuquerque
Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


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

Balancete - período de 01/08/2009 a 31/08/2009

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	281.745,24	151.423,98	122.825,65	310.343,57
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.890,48	149.976,93	122.825,65	70.041,76
30	1.1.01	DISPONIVEL	29.984,61	80.960,15	55.997,75	54.947,01
46	1.1.01.01	CAIXA GERAL	38.899,39	1.935,00	12.498,96	28.335,43
52	1.1.01.01.01	Caixa	38.899,39	1.935,00	12.498,96	28.335,43
69	1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	(8.914,78)	79.025,15	43.498,79	26.611,58
75	1.1.01.02.01	Banese S/A	(8.914,78)	79.025,15	43.498,79	26.611,58
106	1.1.02	VALORES A RECEBER	12.905,87	69.016,78	66.827,90	15.094,75
164	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	600,00	900,00	200,00	1.300,00
171	1.1.02.03.01	Adiantamentos concedidos	600,00	900,00	200,00	1.300,00
187	1.1.02.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.064,90	1.883,88	395,00	4.553,78
193	1.1.02.04.01	Adiantamento 13o. Salário	2.589,90	0,00	0,00	2.589,90
201	1.1.02.04.01	Adiantamento de Férias	0,00	1.173,88	0,00	1.173,88
218	1.1.02.04.01	Adiantamento de Salário	475,00	710,00	395,00	790,00
2134	1.1.02.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	9.240,97	66.232,90	66.232,90	9.240,97
2298	1.1.02.07.01	Consignações - Ativos	0,00	49.778,78	49.778,78	0,00
2306	1.1.02.07.01	Consignações - Inativos	0,00	13.325,76	13.325,76	0,00
2141	1.1.02.07.01	Outros Créditos a Receber	8.490,97	0,00	0,00	8.490,97
2217	1.1.02.07.01	Valores a Receber	750,00	3.128,36	3.128,36	750,00
307	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	238.854,76	1.447,05	0,00	240.301,81
359	1.2.03	IMOBILIZADO	238.854,76	1.447,05	0,00	240.301,81
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	0,00	0,00	14.173,41
2855	1.2.03.01	Obras em Andamento	24.933,54	1.447,05	0,00	26.380,59
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)


 Helcio Edmundo Campino Albuquerque
 Presidente


 Paulo Roberto Freitas Dantas
 Secretário de Economia e Finanças


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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
483	2	PASSIVO	299.610,56	18.486,52	23.741,29	304.865,33
490	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	874,74	18.486,52	23.741,29	6.129,51
508	2.1.01	FORNECEDORES	0,00	250,00	250,00	0,00
543	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	250,00	250,00	0,00
2967	2.1.01.02.01	Cinform Industria Grafica e Editora Nordeste Ltda	0,00	250,00	250,00	0,00
572	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	874,74	15.362,83	19.867,60	5.379,51
589	2.1.02.01	FOLHA DE PAGTO DE EMPREGADOS	0,00	6.030,61	6.030,61	0,00
626	2.1.02.01.01	Salários a Pagar	0,00	6.030,61	6.030,61	0,00
632	2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	300,00	8.612,50	8.612,50	300,00
649	2.1.02.02.01	Honorários a Pagar	300,00	8.612,50	8.612,50	300,00
655	2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	574,74	606,47	4.985,76	4.954,03
678	2.1.02.03.01	FGTS a Recolher	574,74	606,47	514,17	482,44
684	2.1.02.03.01	INSS a Recolher	0,00	0,00	1.911,71	1.911,71
2849	2.1.02.03.01	Inss a Recolher - Autônômos	0,00	0,00	2.559,88	2.559,88
691	2.1.02.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	113,25	238,73	125,48
709	2.1.02.04.01	IRRF Autônomos a Pagar	0,00	0,00	65,17	65,17
2186	2.1.02.04.01	ISS a Recolher	0,00	113,25	113,25	0,00
721	2.1.02.04.01	Pis s/Folha de Pagto a Pagar	0,00	0,00	60,31	60,31
738	2.1.03	CONTAS A PAGAR	0,00	2.873,69	3.623,69	750,00
744	2.1.03.01	CONVENIOS A PAGAR	0,00	0,00	750,00	750,00
2275	2.1.03.01.01	Cheques Convênio a Pagar	0,00	0,00	750,00	750,00
773	2.1.03.02	CONTAS DE CONSUMO A PAGAR	0,00	2.464,09	2.464,09	0,00
796	2.1.03.02.01	Conta de Água a Pagar	0,00	146,41	146,41	0,00
780	2.1.03.02.01	Conta de Telefone a Pagar	0,00	2.025,69	2.025,69	0,00
804	2.1.03.02.01	Contas Energia a Pagar	0,00	291,99	291,99	0,00
811	2.1.03.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	409,60	409,60	0,00
2951	2.1.03.03.03	Mobilizações a pagar	0,00	409,60	409,60	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

Diuf
Presidente

[Assinatura]
Roberto Freitas Dantas
Presidente do Conselho de Economia e Finanças

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1028	3	DESPESAS	607.646,04	59.425,23	1.808,88	665.262,39
1034	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	607.646,04	59.425,23	1.808,88	665.262,39
1041	3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	59.921,28	8.021,18	361,83	67.580,63
1057	3.1.01.01	Décimo Terceiro Salário	232,50	0,00	0,00	232,50
1063	3.1.01.01	Férias	756,63	0,00	0,00	756,63
1092	3.1.01.01	Salários	37.260,60	5.268,70	0,00	42.529,30
1101	3.1.01.02	FGTS	3.169,22	421,50	0,00	3.590,72
1117	3.1.01.02	PIS s/Folha de Pagto	398,36	52,69	0,00	451,05
1123	3.1.01.02	Previdência Social - INSS	9.065,18	1.248,69	0,00	10.313,87
2128	3.1.01.03	Vale Transporte	5.061,53	1.029,60	361,83	5.729,30
2559	3.1.01.04	Abono Pecuniário	654,98	0,00	0,00	654,98
2631	3.1.01.04	Despesas Médica	80,00	0,00	0,00	80,00
2625	3.1.01.04	Indenização Trabalhista	3.242,28	0,00	0,00	3.242,28
1130	3.1.02	DESPESAS C/PRESTADORES DE SERVIÇO	70.610,11	10.188,00	0,00	80.798,11
1146	3.1.02.01	PRESTADORES DE SERVIÇO P.FISICA	70.610,11	10.188,00	0,00	80.798,11
1152	3.1.02.01.01	Serviço de Manutenção do Site	3.695,00	565,00	0,00	4.260,00
1169	3.1.02.01.01	Serviços Advocáticos	33.757,60	5.200,00	0,00	38.957,60
1175	3.1.02.01.01	Serviços Contábeis	4.887,50	697,50	0,00	5.585,00
1181	3.1.02.01.01	Serviços Jornalísticos	11.900,00	1.700,00	0,00	13.600,00
1206	3.1.02.01.02	Outros Serviços de Pessoa Fisica	3.829,00	300,00	0,00	4.129,00
2915	3.1.02.01.03	Previdencia Social Autonomos	12.541,01	1.725,50	0,00	14.266,51
2565	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - 11%	927,19	33,00	0,00	960,19
1212	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - INSS Autonomos	11.613,82	1.692,50	0,00	13.306,32
1258	3.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.428,22	7.372,91	1.447,05	49.354,08
2246	3.1.03.01	Bens de Natureza Permanente	477,50	0,00	0,00	477,50
1287	3.1.03.01	Combustíveis e Lubrificantes	4.930,02	685,02	0,00	5.615,04
1293	3.1.03.01	Conservação e Manutenção	929,99	154,72	0,00	1.084,71
1301	3.1.03.01	Consumo de Água	507,09	146,41	0,00	653,50
1318	3.1.03.01	Cópias e Encadernações	1.731,20	700,40	0,00	2.431,60
2201	3.1.03.01	Custas e Emolumentos	608,38	59,00	0,00	667,38
1347	3.1.03.01	Despesa c/Telefone	17.366,15	3.311,61	0,00	20.677,76
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	0,00	0,00	24,05
1376	3.1.03.01	Despesas c/Correios	5.438,05	0,00	0,00	5.438,05
2329	3.1.03.01	Despesas Diversas	79,35	0,00	0,00	79,35
1399	3.1.03.01	Energia Elétrica	1.620,81	291,99	0,00	1.912,80
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	2.218,42	0,00	0,00	2.218,42
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	472,45	36,00	0,00	508,45
1420	3.1.03.01	Manutenção Veículo	1.493,09	170,00	0,00	1.663,09
1442	3.1.03.01	Material de Consumo - copa/cozinha	1.402,26	120,40	0,00	1.522,66
1459	3.1.03.01	Material de Expediente	2.234,45	125,41	0,00	2.359,86
1465	3.1.03.01	Material de Limpeza	503,46	9,90	0,00	513,36
1488	3.1.03.01	Segurança Eletrônica	805,00	115,00	0,00	920,00
2766	3.1.03.02	DESPESA COM CONSERVAÇÃO - OBRAS	0,00	1.447,05	1.447,05	0,00
2750	3.1.03.02.01	Despesa com conservação - Material	0,00	436,00	436,00	0,00
2810	3.1.03.02.01	Reforma - Pessoal - FGTS	0,00	60,95	60,95	0,00
2795	3.1.03.02.01	Reforma - Pessoal - Ordenados, Férias e 13o.	0,00	761,91	761,91	0,00
2832	3.1.03.02.01	Reforma - Pessoal - PIS s/folha de pagamento	0,00	7,62	7,62	0,00
2826	3.1.03.02.01	Reforma - Pessoal - Previdencia Social	0,00	180,57	180,57	0,00
1494	3.1.04	DESPESA COM ATIVIDADE SINDICAL	131.543,56	12.561,48	0,00	144.105,04
1502	3.1.04.01	MOBILIZAÇÕES	82.971,33	11.315,36	0,00	94.286,69
1519	3.1.04.01.01	Aquisição e impressão de camisas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1525	3.1.04.01.01	Contratação de Serviço de Som	16.776,00	900,00	0,00	17.676,00
2677	3.1.04.01.01	Despesas Diversas - Mobilizações	13.220,15	6.017,41	0,00	19.237,56
2341	3.1.04.01.01	Locação de Estrutura	230,00	0,00	0,00	230,00

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


Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


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

Balancete - período de 01/08/2009 a 31/08/2009

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1531	3.1.04.01.01	Material - Faixas, Cartazes e Impressos	15.781,95	4.200,00	0,00	19.981,95
2371	3.1.04.01.01	Refeições e Lanches	663,23	197,95	0,00	861,18
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	36.195,80	180,00	0,00	36.375,80
1554	3.1.04.02.01	Comemorações e Eventos	28.305,97	0,00	0,00	28.305,97
2878	3.1.04.02.01	Pessoa Física - Eventos	6.365,13	150,00	0,00	6.515,13
2891	3.1.04.02.02	Previdência Social - Mobilização e Eventos	1.524,70	30,00	0,00	1.554,70
2861	3.1.04.02.02.01	Previdência Social - Eventos	1.264,00	30,00	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	4.364,19	0,00	0,00	4.364,19
2602	3.1.04.03.01	Curso de Aperfeiçoamento Sindical	540,00	0,00	0,00	540,00
1583	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	257,49	0,00	0,00	257,49
1614	3.1.04.03.01	Viagens Representativas	2.114,70	0,00	0,00	2.114,70
1621	3.1.04.04	DESPESAS ASSOCIATIVAS	8.012,24	1.066,12	0,00	9.078,36
1637	3.1.04.04.01	DIEESE	3.267,60	374,70	0,00	3.642,30
1643	3.1.04.04.01	FENAJUD	4.744,64	691,42	0,00	5.436,06
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	1.015,32	53,80	0,00	1.069,12
1703	3.1.06.01	Despesas Bancárias	34,67	22,08	0,00	56,75
1710	3.1.06.01	Juros Passivos	82,50	0,00	0,00	82,50
1726	3.1.06.01	Multas e Juros	898,15	31,72	0,00	929,87
2424	3.1.07	DESPESAS COM CONVENIO	294.685,84	21.227,86	0,00	315.913,70
2513	3.1.07.01	Despesa - Convênio Associação - Banese	5.737,50	750,00	0,00	6.487,50
2431	3.1.07.01	Despesa - Convênio Cheque convênio	39.864,71	188,38	0,00	40.053,09
2482	3.1.07.01	Despesa - Convênio INSS - Unimed	97.426,06	13.497,44	0,00	110.923,50
2453	3.1.07.01	Despesa - Convênio Odontoserv	99.724,08	0,00	0,00	99.724,08
2460	3.1.07.01	Despesa - Convênio Prevdonto	2.456,22	366,60	0,00	2.822,82
2476	3.1.07.01	Despesa - Convênio Redemed	26.162,26	6.425,44	0,00	32.587,70
2447	3.1.07.01	Despesa - Convênio Unimed	23.315,01	0,00	0,00	23.315,01
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

Janef
 Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário
 Presidente

Roberto Freitas Dantas
 Roberto Freitas Dantas
 Direção de Economia e Finanças

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

Balancete - período de 01/08/2009 a 31/08/2009

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1761	4	RECEITAS	589.780,72	8,37	80.968,28	670.740,63
1778	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	589.780,72	8,37	80.968,28	670.740,63
1784	4.1.01	RECEITAS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÕES	241.681,37	0,00	35.179,91	276.861,28
1791	4.1.01.01	Contribuição Ativos	176.256,14	0,00	25.828,99	202.085,13
1809	4.1.01.01	Contribuição FC/CC Ativos	5.225,19	0,00	741,07	5.966,26
1815	4.1.01.01	Contribuição Inativos	59.227,63	0,00	8.501,82	67.729,45
2230	4.1.01.02	Contribuição Sindical	972,41	0,00	108,03	1.080,44
1821	4.1.02	RECEITAS DE CONVENIOS	271.543,84	8,37	31.239,12	302.774,59
2743	4.1.02.01	RECEITA DE CONVENIOS	40.933,89	8,37	239,58	41.165,10
1838	4.1.02.01.01	Convenios Ativos	34.194,65	8,37	239,58	34.425,86
1904	4.1.02.01.01	Convenios Inativos	6.739,24	0,00	0,00	6.739,24
2683	4.1.02.02	RECEITA DE CONVENIOS CLUBE BANESE	5.025,00	0,00	750,00	5.775,00
1844	4.1.02.02.01	Clube BANESE - Ativos	4.500,00	0,00	675,00	5.175,00
1851	4.1.02.02.01	Clube BANESE - Inativos	525,00	0,00	75,00	600,00
2690	4.1.02.03	RECEITA DE CONVENIOS UNIMED	20.260,93	0,00	3.098,00	23.358,93
2507	4.1.02.03.01	Convenio Unimed	20.260,93	0,00	3.098,00	23.358,93
2708	4.1.02.04	RECEITA DE CONVENIOS INSS/UNIMED	84.897,57	0,00	6.734,19	91.631,76
1873	4.1.02.04.01	Convenio UNIMED INSS Ativos	76.759,95	0,00	5.444,84	82.204,79
1880	4.1.02.04.01	Convenio Unimed INSS Inativos	8.137,62	0,00	1.289,35	9.426,97
2714	4.1.02.05	RECEITA DE CONVENIOS ODONTO	94.019,40	0,00	13.912,65	107.932,05
1911	4.1.02.05.01	Odonto Ativos	79.512,40	0,00	11.537,75	91.050,15
1927	4.1.02.05.01	Odonto Inativos	14.507,00	0,00	2.374,90	16.881,90
2721	4.1.02.06	RECEITA DE CONVENIOS REDEMED	26.407,05	0,00	6.504,70	32.911,75
2499	4.1.02.06.01	Redemed Ativos	21.985,99	0,00	5.420,01	27.406,00
2588	4.1.02.06.01	Redemed Inativo	4.421,06	0,00	1.084,69	5.505,75
1956	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3.850,97	0,00	8,37	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	1.315,25	0,00	8,37	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	72.704,40	0,00	14.540,88	87.245,28
2000	4.1.04.01	Receitas Recuperadas	72.704,40	0,00	14.540,88	87.245,28
2022	4.1.05	OUTRAS RECEITAS	0,14	0,00	0,00	0,14
2039	4.1.05.01	Outras Receitas	0,14	0,00	0,00	0,14


 Roberto Freitas Dantas
 Presidente


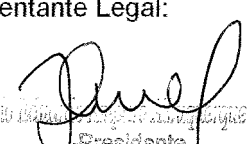

 Roberto Freitas Dantas
 do de Economia e Finanças


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco	BANESE	Agencia	034	Conta nº	100624-2
Período	01/08/2008 a 31/08/2008				

Posição do Banco	Valor	Posição da Contabilidade	Valor
Saldo conforme extrato	27.787,18	Saldo conforme razão	26.611,58
Mais:	-	Mais:	-
			-
Menos:	1.175,60	Menos	-
Cheque não compensação:		Despesas c/cobrança bancária não contabilizadas	-
Nº Cheque Data	-		
48803 25/08/2009	152,00		
48805 27/08/2009	455,30		
48787 31/08/2009	188,30	Débitos não contabilizados:	-
48791 31/08/2009	380,00		
Cheque compensado a menor		Outros	-
Saldo Conciliado	26.611,58	Saldo Conciliado	26.611,58

Local e data:	Responsável pela elaboração:	Representante Legal:
Aracaju, 10/09/09	 Juésia Carvalho Gomes CONTADORA CRC 4323/SE CPF 457 292 045-16	 Paulo Roberto Freitas Dantas Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
 Secretário de Economia e Finanças