

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/07/2009 a 31/07/2009

RECEITAS

Receitas Operacionais

Receitas Sociais - Contribuições

Contribuição Ativos	25.375,01
Contribuição FC/CC Ativos	706,94
Contribuição Inativos	8.489,02
Contribuição Sindical	167,71

Receitas de Convênios

Receita com convênios	870,56
Receita com Convênios - Banese Clube	750,00
Receita com Convênios - Unimed	4.494,23
Receita com Convênios - INSS-Unimed	6.231,39
Receita com Convênios - Odonto	13.805,10
Receita com Convênios - Redemed	6.321,08

Receitas Financeira

Receita de Administração de Convênios	26,27
Rendimentos s/aplicação financeira	386,85

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas c/Pessoal

Salários	5.598,66
FGTS	447,89
Pis s/folha de pagamento	71,84
Previdência Social - INSS	1.326,87
Vale transporte	625,95


Despesas com prestadores de Serviço

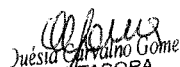
Serviço de Manutenção do Site	565,00
Serviços Advocatícios	5.200,00
Serviços Contábeis	697,50
Serviços Jornalísticas	1.700,00
Outros Serviços de Pessoa Física	300,00
Previdência Social - INSS Autônomos	1.725,50

Despesas Administrativas

Combustíveis e Lubrificantes	593,33
Conservação e Manutenção	315,55
Consumo de Água	59,54
Cópias e Encadernações	364,37
Despesa c/Telefone	2.423,44
Despesas c/Correios	1.707,70
Despesas Diversas	10,85
Energia Elétrica	521,52
Lanches e Refeições	1.172,80
Manutenção e Hospedagem do Site	36,00
Manutenção de Veiculo	735,09
Material de consumo - copa/cozinha	268,32
Material de Expediente	336,36
Segurança Eletrônica	115,00


 Nalcio Edson Amparo Albuquerque
 Presidente

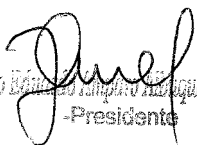

 Paulo Roberto Freitas Dantas
 secretário de Economia e Finanças


 Juesia Carvalho Gomes
 CONTADORA
 CRC 4323/SE
 CPF 457.282.045-15


DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/07/2009 a 31/07/2009

Despesas com Atividade Sindical	52.726,77	
Mobilizações	50.308,54	
Contratação de Serviço de Som	16.776,00	
Despesa Diversas - Mobilizações	11.341,80	
Material - Faixas, Cartazes e Impressos	9.747,00	
Refeições e Lanches	443,74	
Veiculação em Outdoor	12.000,00	
REPRESENTAÇÕES	989,49	
Despesas com Refeições	72,00	
Despesa com Hospedagem	660,00	
Despesa com Locomoção - Taxi	257,49	
Despesas Associativas	1.428,74	
DIEESE	739,07	
FENAJUD	689,67	
Despesas Tributárias e taxas	951,04	
Imposto de Renda s/Rendimentos	599,04	
Outros Impostos	352,00	
Despesas Financeiras	7,92	
Multas e Juros	7,92	
Despesas com Convênio	62.330,20	
Despesa - Convênio Associação - Banese	750,00	
Despesa - Convênio Cheque	851,70	
Despesa - Convênio INSS/Unimed	24.856,16	
Despesa - Convênio Odontoserv	25.522,75	
Despesa - Convênio Prevdonto	366,60	
Despesa - Convênio Redemed	6.243,91	
Despesa - Convênio Unimed	3.739,08	
TOTAL RECEITAS E DESPESAS	142.935,01	67.624,16
Déficit do período	(75.310,85)	
Variação Patrimonial	4.118,34	
Resultado Financeiro anterior	121.444,93	
Patrimônio Financeiro Atual	42.015,74	

Aracaju, 31 de julho de 2009


 Nélio de Almeida Simões Albuquerque
 -Presidente

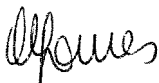
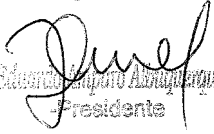

 Paulo Roberto Freitas Dantas
 Secretário de Economia e Finanças


 Luíza Carvalho Gomes
 CONTADORA
 CRE 4323/SE
 CPF 457.292.045-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco	BANESE	Agencia	034	Conta nº	100624-2
Período	31/07/2009				

Posição do Banco	Valor	Posição da Contabilidade	Valor
Saldo conforme extrato	8.856,22	Saldo conforme razão	-8.914,78
Mais:	-	Mais:	-
		Cobrança Bancária não contabilizada	-
Menos:	17.771,00	Menos	-
Cheque não compensação:		Despesas c/cobrança bancária não contabilizadas	-
Nº Cheque Data	-		
48702 29/07/2009	950,00		
48715 29/07/2009	152,00		
48718 30/07/2009	341,00	Débitos não contabilizados:	-
48690 31/07/2009	8.088,00		
48691 31/07/2009	8.088,00		
48721 31/07/2009	152,00		
Cheque compensado a menor		Outros	-
Saldo Conciliado	-8.914,78	Saldo Conciliado	-8.914,78

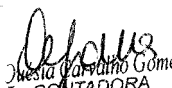
Local e data:	Responsável pela elaboração:	Representante Legal:
Aracaju, 24/08/2009		 Presidente

Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário da Economia e Finanças

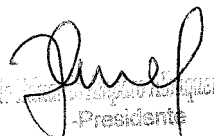
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	366.227,52	274.916,88	359.399,16	281.745,24
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	131.491,10	270.798,54	359.399,16	42.890,48
30	1.1.01	DISPONIVEL	119.510,23	201.503,53	291.029,15	29.984,61
46	1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.876,35	73.462,69	37.439,65	38.899,39
52	1.1.01.01.01	Caixa	2.876,35	73.462,69	37.439,65	38.899,39
69	1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	59.125,82	127.681,49	195.722,09	(8.914,78)
75	1.1.01.02.01	Banese S/A	53.922,86	127.653,99	190.491,63	(8.914,78)
2418	1.1.01.02.01	Banese S/A - Poupança	5.202,96	27,50	5.230,46	0,00
81	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.508,06	359,35	57.867,41	0,00
98	1.1.01.03.01	Aplicação Financeira - BANESE S/A	27.919,30	172,48	28.091,78	0,00
2921	1.1.01.03.01	Conta de Investimento - Banese	29.588,76	186,87	29.775,63	0,00
106	1.1.02	VALORES A RECEBER	11.980,87	69.295,01	68.370,01	12.905,87
164	1.1.02.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	800,00	0,00	200,00	600,00
171	1.1.02.03.01	Adiantamentos concedidos	800,00	0,00	200,00	600,00
187	1.1.02.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.689,90	1.480,00	1.105,00	3.064,90
193	1.1.02.04.01	Adiantamento 13o.Salário	2.589,90	0,00	0,00	2.589,90
218	1.1.02.04.01	Adiantamento de Salário	100,00	1.480,00	1.105,00	475,00
2134	1.1.02.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	8.490,97	67.815,01	67.065,01	9.240,97
2298	1.1.02.07.01	Consignações - Ativos	0,00	49.087,78	49.087,78	0,00
2306	1.1.02.07.01	Consignações - Inativos	0,00	13.378,90	13.378,90	0,00
2141	1.1.02.07.01	Outros Creditos a Receber	8.490,97	0,00	0,00	8.490,97
2217	1.1.02.07.01	Valores a Receber	0,00	5.348,33	4.598,33	750,00
307	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	234.736,42	4.118,34	0,00	238.854,76
359	1.2.03	IMOBILIZADO	234.736,42	4.118,34	0,00	238.854,76
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	20.815,20	4.118,34	0,00	24.933,54
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)


Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


Dileta Carolina Gomes
CONTADORA
C.O.C. 4323/SE
C.P.F. 012.226.216-16

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
483	2	PASSIVO	308.781,99	50.422,35	41.250,92	299.810,56
490	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.046,17	50.422,35	41.250,92	874,74
508	2.1.01	FORNECEDORES	0,00	16.540,50	16.540,50	0,00
514	2.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAL	0,00	1.172,80	1.172,80	0,00
2594	2.1.01.01.01	Restaurante Ponta Verde Ltda - Restaurante Natam	0,00	1.172,80	1.172,80	0,00
543	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	15.367,70	15.367,70	0,00
2619	2.1.01.02.01	Aracaju Outdoor Ltda	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2387	2.1.01.02.01	ECT Correios e Telegrafos	0,00	1.707,70	1.707,70	0,00
2944	2.1.01.02.01	JKM Comercio Industria de Confecções e Silk Screen	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
572	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.707,80	30.249,69	21.416,63	874,74
589	2.1.02.01	FOLHA DE PAGTO DE EMPREGADOS	0,00	7.184,42	7.184,42	0,00
626	2.1.02.01.01	Salários a Pagar	0,00	7.184,42	7.184,42	0,00
632	2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	2.510,21	10.672,71	8.462,50	300,00
649	2.1.02.02.01	Honorários a Pagar	2.510,21	10.672,71	8.462,50	300,00
655	2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.782,57	11.604,98	5.397,15	574,74
678	2.1.02.03.01	FGTS a Recolher	778,92	778,92	574,74	574,74
684	2.1.02.03.01	INSS a Recolher	2.296,77	4.605,80	2.309,03	0,00
2849	2.1.02.03.01	Inss a Recolher - Autônomos	3.706,88	6.220,26	2.513,38	0,00
691	2.1.02.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	415,02	787,58	372,56	0,00
709	2.1.02.04.01	IRRF Autônomos a Pagar	110,30	175,47	65,17	0,00
2186	2.1.02.04.01	ISS a Recolher	233,25	468,80	235,55	0,00
721	2.1.02.04.01	Pis s/Folha de Pagto a Pagar	71,47	143,31	71,84	0,00
738	2.1.03	CONTAS A PAGAR	338,37	3.632,16	3.293,79	0,00
773	2.1.03.02	CONTAS DE CONSUMO A PAGAR	0,00	1.516,15	1.516,15	0,00
780	2.1.03.02.01	Conta de Telefone a Pagar	0,00	1.257,63	1.257,63	0,00
804	2.1.03.02.01	Contas Energia a Pagar	0,00	258,52	258,52	0,00
811	2.1.03.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	338,37	2.116,01	1.777,64	0,00
2269	2.1.03.03.02	Outras Contas a Pagar	338,37	1.327,86	989,49	0,00
2951	2.1.03.03.03	Mobilizações a pagar	0,00	788,15	788,15	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


Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Ministério de Economia e Finanças


Maria Carvalho Gomes
CONTADORA
CRC 4323/6E
CPF 07 292 945-15

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1028	3	DESPESAS	464.711,03	147.460,90	4.525,89	607.646,04
1034	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	464.711,03	147.460,90	4.525,89	607.646,04
1041	3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	51.850,07	8.478,76	407,55	59.921,28
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	31.661,94	5.598,66	0,00	37.260,60
1101	3.1.01.02	FGTS	2.721,33	447,89	0,00	3.169,22
1117	3.1.01.02	PIS s/Folha de Pagto	326,52	71,84	0,00	398,36
1123	3.1.01.02	Previdência Social - INSS	7.738,31	1.326,87	0,00	9.065,18
2128	3.1.01.03	Vale Transporte	4.435,58	1.033,50	407,55	5.061,53
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	60.422,11	10.188,00	0,00	70.610,11
1146	3.1.02.01	PRESTADORES DE SERVIÇO P.FISICA	60.422,11	10.188,00	0,00	70.610,11
1152	3.1.02.01.01	Serviço de Manutenção do Site	3.130,00	565,00	0,00	3.695,00
1169	3.1.02.01.01	Serviços Advocáticos	28.557,60	5.200,00	0,00	33.757,60
1175	3.1.02.01.01	Serviços Contábeis	4.190,00	697,50	0,00	4.887,50
1181	3.1.02.01.01	Serviços Jornalísticos	10.200,00	1.700,00	0,00	11.900,00
1206	3.1.02.01.02	Outros Serviços de Pessoa Física	3.529,00	300,00	0,00	3.829,00
2915	3.1.02.01.03	Previdencia Social Autonomos	10.815,51	1.725,50	0,00	12.541,01
2565	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - 11%	894,19	33,00	0,00	927,19
1212	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - INSS Autonomos	9.921,32	1.692,50	0,00	11.613,82
1258	3.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.768,35	12.778,21	4.118,34	43.428,22
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	4.336,69	593,33	0,00	4.930,02
1293	3.1.03.01	Conservação e Manutenção	614,44	315,55	0,00	929,99
1301	3.1.03.01	Consumo de Água	447,55	59,54	0,00	507,09
1318	3.1.03.01	Cópias e Encadernações	1.366,83	364,37	0,00	1.731,20
2201	3.1.03.01	Custas e Emolumentos	608,38	0,00	0,00	608,38
1347	3.1.03.01	Despesa c/Telefone	14.942,71	2.423,44	0,00	17.366,15
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	3.730,35	1.707,70	0,00	5.438,05
2329	3.1.03.01	Despesas Diversas	68,50	10,85	0,00	79,35
1399	3.1.03.01	Energia Elétrica	1.099,29	521,52	0,00	1.620,81
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	1.045,62	1.172,80	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	436,45	36,00	0,00	472,45
1420	3.1.03.01	Manutenção Veiculo	758,00	735,09	0,00	1.493,09
1442	3.1.03.01	Material de Consumo - copa/cozinha	1.133,94	268,32	0,00	1.402,26
1459	3.1.03.01	Material de Expediente	1.898,09	336,36	0,00	2.234,45
1465	3.1.03.01	Material de Limpeza	503,46	0,00	0,00	503,46
1488	3.1.03.01	Segurança Eletronica	690,00	115,00	0,00	805,00
2766	3.1.03.02	DESPESA COM CONSERVAÇÃO - OBRAS	0,00	4.118,34	4.118,34	0,00
2750	3.1.03.02.01	Despesa com conservação - Material	0,00	2.029,90	2.029,90	0,00
2810	3.1.03.02.01	Reforma - Pessoal - FGTS	0,00	126,85	126,85	0,00
2795	3.1.03.02.01	Reforma - Pessoal - Ordenados, Férias e 13o.	0,00	1.585,76	1.585,76	0,00
2826	3.1.03.02.01	Reforma - Pessoal - Previdencia Social	0,00	375,83	375,83	0,00
1494	3.1.04	DESPESA COM ATIVIDADE SINDICAL	78.816,79	52.726,77	0,00	131.543,56
1502	3.1.04.01	MOBILIZAÇÕES	32.662,79	50.308,54	0,00	82.971,33
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	0,00	16.776,00	0,00	16.776,00

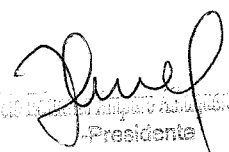
Responsável pela emissão deste relatório: H&D PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME


Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Chefe de Economia e Finanças


Gustavo Carvalho Gomes
CONTADOR
CRC 4323/SE
C.F. 57 292 045-15

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2677	3.1.04.01.01	Despesas Diversas - Mobilizações	1.878,35	11.341,80	0,00	13.220,15
2341	3.1.04.01.01	Locação de Estrutura	230,00	0,00	0,00	230,00
1531	3.1.04.01.01	Material - Faixas, Cartazes e Impressos	6.034,95	9.747,00	0,00	15.781,95
2371	3.1.04.01.01	Refeições e Lanches	219,49	443,74	0,00	663,23
2281	3.1.04.01.01	Veiculação em Outdoor	16.300,00	12.000,00	0,00	28.300,00
1548	3.1.04.02	ATIVIDADES RECREATIVAS	36.195,80	0,00	0,00	36.195,80
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	0,00	0,00	6.365,13
2891	3.1.04.02.02	Previdência Social - Mobilização e Eventos	1.524,70	0,00	0,00	1.524,70
2861	3.1.04.02.02.01	Previdência Social - Eventos	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00
2909	3.1.04.02.02.01	Previdência Social - Mobilização - 11%	260,70	0,00	0,00	260,70
1577	3.1.04.03	REPRESENTAÇÕES	3.374,70	989,49	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	98,65	72,00	0,00	170,65
2312	3.1.04.03.01	Despesas c/Hospedagem	621,35	660,00	0,00	1.281,35
1590	3.1.04.03.01	Despesas c/Locomoção - Táxi	0,00	257,49	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	6.583,50	1.428,74	0,00	8.012,24
1637	3.1.04.04.01	DIEESE	2.528,53	739,07	0,00	3.267,60
1643	3.1.04.04.01	FENAJUD	4.054,97	689,67	0,00	4.744,64
1650	3.1.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	1.529,57	951,04	0,00	2.480,61
2661	3.1.05.01	Imposto de Renda s/Rendimentos	41,43	599,04	0,00	640,47
1666	3.1.05.01	IPU	1.488,14	0,00	0,00	1.488,14
1689	3.1.05.01	Outros Impostos	0,00	352,00	0,00	352,00
1695	3.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.007,40	7,92	0,00	1.015,32
1703	3.1.06.01	Despesas Bancárias	34,67	0,00	0,00	34,67
1710	3.1.06.01	Juros Passivos	82,50	0,00	0,00	82,50
1726	3.1.06.01	Multas e Juros	890,23	7,92	0,00	898,15
2424	3.1.07	DESPESAS COM CONVENIO	232.355,64	62.330,20	0,00	294.685,84
2513	3.1.07.01	Despesa - Convênio Associação - Banese	4.987,50	750,00	0,00	5.737,50
2431	3.1.07.01	Despesa - Convênio Cheque convênio	39.013,01	851,70	0,00	39.864,71
2482	3.1.07.01	Despesa - Convênio INSS - Unimed	72.569,90	24.856,16	0,00	97.426,06
2453	3.1.07.01	Despesa - Convênio Odontoserv	74.201,33	25.522,75	0,00	99.724,08
2460	3.1.07.01	Despesa - Convênio Prevdomto	2.089,62	366,60	0,00	2.456,22
2476	3.1.07.01	Despesa - Convênio Redemed	19.918,35	6.243,91	0,00	26.162,26
2447	3.1.07.01	Despesa - Convênio Unimed	19.575,93	3.739,08	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


Presidente


Paulo Roberto Freitas Danias
Secretário de Economia e Finanças



Maria Carolina Gomes
CONTADORA
CRB 4323/SE
CPF 157.292.045-15

Balancete - período de 01/07/2009 A 31/07/2009

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1761	4	RECEITAS	522.156,56	26,27	67.650,43	589.780,72
1778	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	522.156,56	26,27	67.650,43	589.780,72
1784	4.1.01	RECEITAS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÕES	206.942,69	0,00	34.738,68	241.681,37
1791	4.1.01.01	Contribuição Ativos	150.881,13	0,00	25.375,01	176.256,14
1809	4.1.01.01	Contribuição FC/CC Ativos	4.518,25	0,00	706,94	5.225,19
1815	4.1.01.01	Contribuição Inativos	50.738,61	0,00	8.489,02	59.227,63
2230	4.1.01.02	Contribuição Sindical	804,70	0,00	167,71	972,41
1821	4.1.02	RECEITAS DE CONVENIOS	239.071,48	26,27	32.498,63	271.543,84
2743	4.1.02.01	RECEITA DE CONVENIOS	40.063,33	26,27	896,83	40.933,89
1838	4.1.02.01.01	Convenios Ativos	33.523,22	26,27	697,70	34.194,65
1904	4.1.02.01.01	Convenios Inativos	6.540,11	0,00	199,13	6.739,24
2683	4.1.02.02	RECEITA DE CONVENIOS CLUBE BANESE	4.275,00	0,00	750,00	5.025,00
1844	4.1.02.02.01	Clube BANESE - Ativos	3.825,00	0,00	675,00	4.500,00
1851	4.1.02.02.01	Clube BANESE - Inativos	450,00	0,00	75,00	525,00
2690	4.1.02.03	RECEITA DE CONVENIOS UNIMED	15.766,70	0,00	4.494,23	20.260,93
2507	4.1.02.03.01	Convenio Unimed	15.766,70	0,00	4.494,23	20.260,93
2708	4.1.02.04	RECEITA DE CONVENIOS INSS/UNIMED	78.666,18	0,00	6.231,39	84.897,57
1873	4.1.02.04.01	Convenio UNIMED INSS Ativos	71.722,00	0,00	5.037,95	76.759,95
1880	4.1.02.04.01	Convenio Unimed INSS Inativos	6.944,18	0,00	1.193,44	8.137,62
2714	4.1.02.05	RECEITA DE CONVENIOS ODONTO	80.214,30	0,00	13.805,10	94.019,40
1911	4.1.02.05.01	Odonto Ativos	68.009,40	0,00	11.503,00	79.512,40
1927	4.1.02.05.01	Odonto Inativos	12.204,90	0,00	2.302,10	14.507,00
2721	4.1.02.06	RECEITA DE CONVENIOS REDEMED	20.085,97	0,00	6.321,08	26.407,05
2499	4.1.02.06.01	Redemed Ativos	16.785,12	0,00	5.200,87	21.985,99
2588	4.1.02.06.01	Redemed Inativo	3.300,85	0,00	1.120,21	4.421,06
1956	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3.437,85	0,00	413,12	3.850,97
1962	4.1.03.01	Descontos Obtidos	0,04	0,00	0,00	0,04
2571	4.1.03.01	Receita administração de convênio	1.288,98	0,00	26,27	1.315,25
1985	4.1.03.01	Rendimentos s/aplicação financeira	2.148,83	0,00	386,85	2.535,68
1991	4.1.04	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	72.704,40	0,00	0,00	72.704,40
2000	4.1.04.01	Receitas Recuperadas	72.704,40	0,00	0,00	72.704,40
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


 Paulo Roberto Freitas Dantas
 Presidente


 Paulo Roberto Freitas Dantas
 Secretário de Economia e Finanças


 Jueza Carvalho Gomes
 CONTADORA
 CRC 4323/SE
 CPF 457 292 048-15