

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ**  
**Período 01/05/2010 A 31/05/2010**

**RECEITAS**

**Receitas Operacionais**

**Receitas Sociais - Contribuições**

	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>
		<b>42.518,51</b>
Contribuição Ativos		31.934,39
Contribuição FC/CC Ativos		671,16
Contribuição Inativos		9.777,72
Contribuição Sindical		135,24

**Receitas Financeiras**

		<b>1.739,71</b>
Receita de Administração de convenios - Odonto		1.451,92
Receita de Administração de convenios - Prevdotno		39,96
Receita de Administração de convenios - Redemed		247,83

**Receitas Extraordinárias**

Outras Receitas		<b>31,43</b>
		31,43

**DESPESAS**

**Despesas Operacionais**

**Despesas c/Pessoal**

	<b>9.600,42</b>
Salários	6.900,49
FGTS	552,03
Pis s/folha de pagamento	69,00
Previdência Social - INSS	1.635,41
Vale transporte	443,49

**Despesas com prestadores de Serviço**

	<b>11.324,51</b>
Serviço de Manutenção do Site	625,00
Serviços Advocatícios	5.323,59
Serviços Contábeis	765,00
Serviços Jornalísticas	2.146,00
Outros Serviços de Pessoa Física	550,00
Previdência Social - INSS Autônomos	1.914,92

**Despesas Administrativas**

	<b>8.289,29</b>
Combustíveis e Lubrificantes	680,02
Conservação e Manutenção	64,00
Consumo de Água	62,10
Cópias e Encadernações	597,41
Custas e Emolumentos	632,94
Despesa c/Telefone	2.766,04
Despesas c/Transporte	12,00
Despesas c/Material de Consumo e Limpeza	691,35
Despesas c/Correios	225,90
Despesas Diversas	83,80
Energia Elétrica	349,08
Refeições e Lanches	72,00
Manutenção de Equipamentos	113,00
Manutenção e Hospedagem do Site	234,00
Material de Expediente	1.002,65
Segurança Eletronica	115,00
Despesa com Estagiario	588,00




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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ**  
**Período 01/05/2010 A 31/05/2010**

<b>Despesas com Atividade Sindical</b>	<b>63.572,59</b>	
<b>Mobilizações</b>	<b>61.874,03</b>	
Aquisição e impressão de Camisas	7.590,00	
Despesa c/Contratação de Som	4.600,00	
Despesa c/Combustíveis - Mobilizações	6.946,56	
Despesa Diversas - Mobilizações	8.303,59	
Locação de Estrutura	800,00	
Material - Faixas, Cartazes e Impressos	2.796,00	
Propaganda e Anuncios	27.371,00	
Refeições e Lanches	3.466,88	
<b>REPRESENTAÇÕES</b>	<b>480,00</b>	
Viagens Representativas	480,00	
<b>Despesas Associativas</b>	<b>1.218,56</b>	
DIEESE	378,70	
FENAJUD	839,86	
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>213,58</b>	
Despesas Bancárias	212,95	
Outras Despesas Financeiras	0,63	
<b>TOTAL RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>93.000,39</b>	<b>44.289,65</b>
<b>Déficit do período</b>	<b>(48.710,74)</b>	
<b>Variação Patrimonial</b>	<b>-</b>	
<b>Resultado Financeiro anterior</b>	<b>104.159,02</b>	
<b>Patrimonio Financeiro Atual</b>	<b>55.448,28</b>	

Aracaju, 31 de maio de 2010




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

Balancete período 01/05/2010 A 31/05/2010

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	380.532,94	206.360,83	279.265,79	307.627,98
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	137.558,44	206.360,83	279.265,79	64.653,48
30	1.1.01	DISPONIVEL	106.317,19	107.914,82	172.035,09	42.196,92
46	1.1.01.01	CAIXA GERAL	4.666,30	16.612,54	17.191,43	4.087,41
52	1.1.01.01.01	Caixa	3.458,30	16.612,54	16.883,43	3.187,41
2401	1.1.01.01.01	Cheques a Depositar	1.208,00	0,00	308,00	900,00
69	1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	101.650,89	91.302,28	154.843,66	38.109,51
3435	1.1.01.02.01	Banese - Poupança - Fundo de Greve	0,00	20,00	0,00	20,00
75	1.1.01.02.01	Banese S/A	101.650,89	91.282,28	154.843,66	38.089,51
106	1.1.02	VALORES A RECEBER	31.241,25	98.446,01	107.230,70	22.456,56
164	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	15.471,00	0,00	15.471,00	0,00
171	1.1.02.03.01	Adiantamentos concedidos	15.471,00	0,00	15.471,00	0,00
187	1.1.02.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	320,00	300,00	470,00	150,00
218	1.1.02.04.01	Adiantamento de Salário	320,00	300,00	470,00	150,00
2134	1.1.02.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	15.450,25	98.146,01	91.289,70	22.306,56
3139	1.1.02.07.01	Clube Banese a Receber	37,50	0,00	37,50	0,00
2298	1.1.02.07.01	Consignações - Ativos	0,00	70.290,97	70.290,97	0,00
2306	1.1.02.07.01	Consignações - Inativos	0,00	17.321,72	17.321,72	0,00
3100	1.1.02.07.01	Unimed/INSS a Receber	13.909,35	7.039,79	0,00	20.949,14
2217	1.1.02.07.01	Valores a Receber	0,00	722,11	722,11	0,00
3062	1.1.02.07.02	CONVENIOS A RECEBER	1.503,40	2.771,42	2.917,40	1.357,42
3197	1.1.02.07.02.01	Alba Valeria Fontes Leite	0,00	1.193,00	1.193,00	0,00
3116	1.1.02.07.02.01	Breno Monte de Carvalho - Convenios a Receber	1.202,42	1.202,42	1.202,42	1.202,42
3346	1.1.02.07.02.01	Genilson Santos Nascimento - Convenios a Receber	300,98	0,00	300,98	0,00
3323	1.1.02.07.02.01	Gina de Souza Maynard - Convenios a Receber	0,00	90,00	0,00	90,00
3330	1.1.02.07.02.01	Rosely Dortas de Lima - Convenios a Receber	0,00	65,00	0,00	65,00
3085	1.1.02.07.02.01	Selma Suely Farias - Convenios a Receber	0,00	221,00	221,00	0,00
307	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	242.974,50	0,00	0,00	242.974,50
359	1.2.03	IMOBILIZADO	242.974,50	0,00	0,00	242.974,50
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	0,00	0,00	18.195,28
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)

Juésia Carvalho Gomes  
 CONTADORA  
 CRC 4323/SE  
 CPF 457.252.940-15

Balancete período 01/05/2010 A 31/05/2010

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
483	2	<b>PASSIVO</b>	<b>372.024,27</b>	<b>107.475,45</b>	<b>83.281,23</b>	<b>347.830,05</b>
490	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.399,42</b>	<b>107.475,45</b>	<b>83.281,23</b>	<b>9.205,20</b>
508	2.1.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.225,90</b>	<b>225,90</b>	<b>0,00</b>
543	2.1.01.02	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.225,90</b>	<b>225,90</b>	<b>0,00</b>
2619	2.1.01.02.01	Aracaju Outdoor Ltda	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2387	2.1.01.02.01	ECT Correios e Telegrafos	0,00	225,90	225,90	0,00
572	2.1.02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.611,78</b>	<b>21.890,61</b>	<b>22.165,78</b>	<b>5.886,95</b>
589	2.1.02.01	<b>FOLHA DE PAGTO DE EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,49</b>	<b>6.900,49</b>	<b>0,00</b>
626	2.1.02.01.01	Salários a Pagar	0,00	6.900,49	6.900,49	0,00
632	2.1.02.02	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.409,59</b>	<b>9.409,59</b>	<b>0,00</b>
649	2.1.02.02.01	Honorários a Pagar	0,00	9.409,59	9.409,59	0,00
655	2.1.02.03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>5.467,99</b>	<b>5.467,99</b>	<b>5.707,68</b>	<b>5.707,68</b>
678	2.1.02.03.01	FGTS a Recolher	518,16	518,16	552,03	552,03
684	2.1.02.03.01	INSS a Recolher	2.110,36	2.110,36	2.238,68	2.238,68
2849	2.1.02.03.01	Inss a Recolher - Autônômos	2.839,47	2.839,47	2.916,97	2.916,97
691	2.1.02.04	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>143,79</b>	<b>112,54</b>	<b>148,02</b>	<b>179,27</b>
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	0,00	31,25	62,50
721	2.1.02.04.01	Pis s/Folha de Pagto a Pagar	64,77	64,77	69,00	69,00
738	2.1.03	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>18.787,64</b>	<b>76.358,94</b>	<b>60.889,55</b>	<b>3.318,25</b>
744	2.1.03.01	<b>CONVENIOS A PAGAR</b>	<b>18.787,64</b>	<b>70.860,03</b>	<b>55.390,64</b>	<b>3.318,25</b>
2275	2.1.03.01.01	Cheques Convênio a Pagar	0,00	332,41	332,41	0,00
3056	2.1.03.01.01	Clube Banese a pagar	0,00	900,00	900,00	0,00
2223	2.1.03.01.01	INSS UNIMED a Pagar	27,66	14.079,58	14.086,79	34,87
767	2.1.03.01.01	Odontoserv/Odontoprev a Pagar	14.406,42	29.014,69	14.608,27	0,00
2252	2.1.03.01.01	Prevdonto - Assistencia Odonto Silveira Ltda	0,00	731,00	731,00	0,00
2364	2.1.03.01.01	RedeMed a Pagar	0,00	21.458,43	21.458,43	0,00
751	2.1.03.01.01	UNIMED a Pagar	4.353,56	4.343,92	3.273,74	3.283,38
773	2.1.03.02	<b>CONTAS DE CONSUMO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555,98</b>	<b>2.555,98</b>	<b>0,00</b>
780	2.1.03.02.01	Conta de Telefone a Pagar	0,00	2.555,98	2.555,98	0,00
811	2.1.03.03	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942,93</b>	<b>2.942,93</b>	<b>0,00</b>
833	2.1.03.03.01	Despesas a Reembolsar	0,00	894,70	894,70	0,00
2951	2.1.03.03.03	Mobilizações a pagar	0,00	2.048,23	2.048,23	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

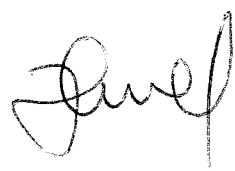



  
 Anésia Carvalho Gomes  
 CONTADORA  
 CRC 4323/SE  
 CPF 457 292 045-15

Balancete período 01/05/2010 A 31/05/2010

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1028	3	<b>DESPESAS</b>	183.205,02	93.224,70	224,31	276.205,41
1034	3.1	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	183.205,02	93.224,70	224,31	276.205,41
1041	3.1.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	33.790,98	9.824,73	224,31	43.391,40
1063	3.1.01.01	Férias	3.124,34	0,00	0,00	3.124,34
1092	3.1.01.01	Salários	21.116,40	6.900,49	0,00	28.016,89
1101	3.1.01.02	FGTS	1.939,24	552,03	0,00	2.491,27
1117	3.1.01.02	PIS s/Folha de Pagto	242,40	69,00	0,00	311,40
1123	3.1.01.02	Previdência Social - INSS	5.745,03	1.635,41	0,00	7.380,44
2128	3.1.01.03	Vale Transporte	1.623,57	667,80	224,31	2.067,06
1130	3.1.02	<b>DESPESAS C/PRESTADORES DE SERVIÇO</b>	45.322,04	11.324,51	0,00	56.646,55
1146	3.1.02.01	<b>PRESTADORES DE SERVIÇO P.FISICA</b>	45.322,04	11.324,51	0,00	56.646,55
1152	3.1.02.01.01	Serviço de Manutenção do Site	2.500,00	625,00	0,00	3.125,00
1169	3.1.02.01.01	Serviços Advocatórios	22.314,36	5.323,59	0,00	27.637,95
1175	3.1.02.01.01	Serviços Contábeis	3.060,00	765,00	0,00	3.825,00
1181	3.1.02.01.01	Serviços Jornalísticos	8.584,00	2.146,00	0,00	10.730,00
1206	3.1.02.01.02	Outros Serviços de Pessoa Fisica	1.200,00	550,00	0,00	1.750,00
2915	3.1.02.01.03	<b>Previdencia Social Autonomos</b>	7.663,68	1.914,92	0,00	9.578,60
2565	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - 11%	132,00	33,00	0,00	165,00
1212	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - INSS Autonomos	7.531,68	1.881,92	0,00	9.413,60
1258	3.1.03	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	26.941,58	8.289,29	0,00	35.230,87
2246	3.1.03.01	Bens de Natureza Permanente	155,52	0,00	0,00	155,52
1287	3.1.03.01	Combustíveis e Lubrificantes	1.118,96	680,02	0,00	1.798,98
1293	3.1.03.01	Conservação e Manutenção	547,00	64,00	0,00	611,00
1301	3.1.03.01	Consumo de Água	249,12	62,10	0,00	311,22
1318	3.1.03.01	Cópias e Encadernações	1.367,26	597,41	0,00	1.964,67
2201	3.1.03.01	Custas e Emolumentos	554,65	632,94	0,00	1.187,59
1347	3.1.03.01	Despesa c/Telefone	10.962,02	2.766,04	0,00	13.728,06
1353	3.1.03.01	Despesa c/transporte	0,00	12,00	0,00	12,00
3181	3.1.03.01	Despesa com material de Consumo e Limpeza	1.307,22	691,35	0,00	1.998,57
1376	3.1.03.01	Despesas c/Correios	669,90	225,90	0,00	895,80
2329	3.1.03.01	Despesas Diversas	120,00	83,80	0,00	203,80
1399	3.1.03.01	Energia Elétrica	1.629,04	349,08	0,00	1.978,12
1407	3.1.03.01	Jornais/Revistas e Informativos	440,00	0,00	0,00	440,00
1413	3.1.03.01	Lanches e Refeições	101,50	72,00	0,00	173,50
1436	3.1.03.01	Manutenção de Equipamentos	240,00	113,00	0,00	353,00
2192	3.1.03.01	Manutenção e hospedagem do Site	108,00	234,00	0,00	342,00
1420	3.1.03.01	Manutenção Veiculo	2.290,61	0,00	0,00	2.290,61
1459	3.1.03.01	Material de Expediente	759,18	1.002,65	0,00	1.761,83
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	460,00	115,00	0,00	575,00
2766	3.1.03.02	<b>DESPESA COM CONSERVAÇÃO - OBRAS</b>	300,00	0,00	0,00	300,00
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	<b>DESPESA COM ESTAGIÁRIO - CIEE</b>	88,00	588,00	0,00	676,00
3301	3.1.03.03.01	Bolsa Auxilio Estagiario	0,00	500,00	0,00	500,00
3292	3.1.03.03.01	Taxa do CIEE	88,00	88,00	0,00	176,00
1494	3.1.04	<b>DESPESA COM ATIVIDADE SINDICAL</b>	77.062,61	63.572,59	0,00	140.635,20
1502	3.1.04.01	<b>MOBILIZAÇÕES</b>	51.481,11	61.874,03	0,00	113.355,14
1519	3.1.04.01.01	Aquisição e impressão de camisas	5.400,00	7.590,00	0,00	12.990,00
1525	3.1.04.01.01	Contratação de Serviço de Som	1.100,00	4.600,00	0,00	5.700,00
3145	3.1.04.01.01	Despesa c/combustível - Mobilização	5.016,42	6.946,56	0,00	11.962,98
2677	3.1.04.01.01	Despesas Diversas - Mobilizações	5.527,60	8.303,59	0,00	13.831,19
2341	3.1.04.01.01	Locação de Estrutura - Mobilização	0,00	800,00	0,00	800,00
1531	3.1.04.01.01	Material - Faixas, Cartazes e Impressos	5.264,00	2.796,00	0,00	8.060,00
3501	3.1.04.01.01	Propaganda e Publicidade - Mobilização	0,00	27.371,00	0,00	27.371,00
2371	3.1.04.01.01	Refeições e Lanches - Mobilização	673,09	3.466,88	0,00	4.139,97

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




  
 Juézia Carvalho Gomes  
 CONTADORA  
 CRC 13235E  
 CPF 457.292.045-15

Balancete período 01/05/2010 A 31/05/2010

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2281	3.1.04.01.01	Veiculação em Outdoor - Mobilização	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
<b>1577</b>	<b>3.1.04.03</b>	<b>REPRESENTAÇÕES</b>	<b>21.089,64</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.569,64</b>
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	697,26	0,00	0,00	697,26
2312	3.1.04.03.01	Despesas c/Hospedagem	1.083,00	0,00	0,00	1.083,00
1590	3.1.04.03.01	Despesas c/Locomoção - Táxi	786,80	0,00	0,00	786,80
1608	3.1.04.03.01	Diárias	930,00	0,00	0,00	930,00
1614	3.1.04.03.01	Viagens Representativas	17.155,58	480,00	0,00	17.635,58
<b>1621</b>	<b>3.1.04.04</b>	<b>DESPESAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>4.491,86</b>	<b>1.218,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.710,42</b>
1637	3.1.04.04.01	DIEESE	1.136,10	378,70	0,00	1.514,80
1643	3.1.04.04.01	FENAJUD	3.355,76	839,86	0,00	4.195,62
<b>1695</b>	<b>3.1.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>63,81</b>	<b>213,58</b>	<b>0,00</b>	<b>277,39</b>
1703	3.1.06.01	Despesas Bancárias	17,73	212,95	0,00	230,68
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	0,00	0,00	2,08
3369	3.1.06.01	Outras despesas Financeiras	0,00	0,63	0,00	0,63
<b>2520</b>	<b>3.1.08</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIO 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 exercicio anterior	24,00	0,00	0,00	24,00




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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1761	4	<b>RECEITAS</b>	191.713,69	493,58	44.783,23	236.003,34
1778	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	191.713,69	493,58	44.783,23	236.003,34
1784	4.1.01	<b>RECEITAS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÕES</b>	168.003,19	493,58	43.012,09	210.521,70
1791	4.1.01.01	Contribuição Ativos	125.363,07	493,58	32.427,97	157.297,46
1809	4.1.01.01	Contribuição FC/CC Ativos	2.937,71	0,00	671,16	3.608,87
1815	4.1.01.01	Contribuição Inativos	39.158,27	0,00	9.777,72	48.935,99
2230	4.1.01.02	Contribuição Sindical	544,14	0,00	135,24	679,38
1956	4.1.03	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	6.119,69	0,00	1.739,71	7.859,40
3205	4.1.03.02	<b>Receita administração de convênio</b>	6.119,69	0,00	1.739,71	7.859,40
3211	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Odonto	2.140,45	0,00	1.451,92	3.592,37
3241	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Prevdomto	134,34	0,00	39,96	174,30
3228	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Redemed	792,39	0,00	247,83	1.040,22
3234	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Unimed	3.052,51	0,00	0,00	3.052,51
1991	4.1.04	<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	17.015,61	0,00	0,00	17.015,61
2000	4.1.04.01	Receitas Recuperadas	17.015,61	0,00	0,00	17.015,61
2022	4.1.05	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	575,20	0,00	31,43	606,63
2039	4.1.05.01	Outras Receitas	575,20	0,00	31,43	606,63





*Alpina*  
 Juézia 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>01/05/2010 a 31/05/2010</b>				

Posição do Banco	Valor	Posição da Contabilidade	Valor
Saldo conforme extrato	39.530,51	Saldo conforme razão	38.089,51
Mais:	-	Mais:	-
			-
Menos:	1.441,00	Menos	-
Cheque não compensação:		Despesas c/cobrança bancária não contabilizadas	-
Nº Cheque      Data			
49218      25/05/2010	525,00		
49235      31/05/2010	200,00		
49236      31/05/2010	716,00	Débitos não contabilizados:	-
Cheque compensado a menor		Outros	-
Saldo Conciliado	38.089,51	Saldo Conciliado	38.089,51

Local e data:	Responsável pela elaboração:	Representante Legal:
Aracaju, 25/06/2010	 Luísa Carvalho Gomes CONTADORA CRC 4323/SE CPF 357.292.045-15	

