

Balancete Analítico de 01/05/2007 até 31/05/2007

Diário:0

Folha:105

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
UNIDONTO - [1953]				
TRIBUNAL DE JUSTICA - [1950]	12.944,00C	0,00	0,00	12.944,00C
-UNIDONTO	12.944,00C	0,00	0,00	12.944,00C
AUXILIO FUNERAL - [3299]				
TRIBUNAL DE JUSTICA - [3297]	4.285,17C	0,00	0,00	4.285,17C
-AUXILIO FUNERAL	4.285,17C	0,00	0,00	4.285,17C
ODNTO HEALTH - [3462]				
TRIBUNAL DE JUSTICA - [3459]	8.699,38C	0,00	0,00	8.699,38C
-ODNTO HEALTH	8.699,38C	0,00	0,00	8.699,38C
VITALMED - [3450]				
TRIBUNAL DE JUSTICA - [3437]	1.077,00C	0,00	0,00	1.077,00C
-VITALMED	1.077,00C	0,00	0,00	1.077,00C
TELEFONE TPL OI - [3458]				
TRIBUNAL DE JUSTICA - [3463]	385,27C	0,00	0,00	385,27C
IPRAJ - [3472]	2.658,27C	0,00	0,00	2.658,27C
-TELEFONE TPL OI	3.043,54C	0,00	0,00	3.043,54C
COLONIA DE FERIAS - [3595]				
TRIBUNAL DE JUSTICA - [3605]	126.842,51C	0,00	0,00	126.842,51C
-COLONIA DE FERIAS	126.842,51C	0,00	0,00	126.842,51C
-RECEITAS OPERACIONAIS	1.142.456,19C	0,00	552.592,03	1.695.078,22C
-Total - RECEITAS OPERACIONAIS	1.142.456,19C	0,00	552.592,03	1.695.078,22C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1981]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [1988]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [1995]				
RETENCAO CPMF CONVENIOS - [2025]	401,26C	0,00	99,92	501,28C
-RECEITAS FINANCEIRAS	401,26C	0,00	99,92	501,28C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [2037]				
OUTRAS RECEITAS - [2079]	14.456,85C	0,00	473,57	14.970,42C
RECEITA G/GRAFICA SINPOUD - [2093]	2.402,86C	0,00	909,00	3.311,86C
RECEITA DE COMPENSAÇÃO DE CONVENIOS - [2107]	3.725,78C	0,00	921,22	4.647,00C
-RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20.625,49C	0,00	2.503,79	23.929,38C
-RECEITAS FINANCEIRAS	21.026,85C	0,00	2.403,81	23.430,66C
-Total - RECEITAS FINANCEIRAS	21.026,85C	0,00	2.403,81	23.430,66C
CUSTOS OPERACIONAIS - [2170]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [2177]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2184]				
ÁGUA - [2191]	1.222,76D	506,75	0,00	1.729,49D
ALIMENTAÇÃO ASSEMBLEIA E OUTROS - [2198]	4.524,43D	7.171,28	0,00	11.695,73D
ALIMENTAÇÃO DIVERSOS - [2205]	366,24D	523,67	0,00	889,91D
ALUGUEIS DIVERSOS - [2212]	7.995,46D	4.662,19	0,00	12.657,65D
ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES - [2219]	810,00D	0,00	0,00	810,00D
ASSINAT JORN REVIST DIARI E OUT - [2235]	759,80D	176,00	0,00	935,80D
BENS DE CURTA DURAÇÃO - [2240]	299,00D	0,00	0,00	299,00D
BRINDES ESPECIFICOS - [2247]	7.505,72D	0,00	0,00	7.505,72D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [2268]	18.255,53D	5.460,25	0,00	23.715,78D
CONDUÇÃO E TRANSPORTE - [2275]	43,50D	0,00	0,00	43,50D
CONFRATERNIZAÇÃO - [2282]	20.272,52D	504,50	0,00	20.777,02D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PENAJUD - [2296]	0,00C	77.399,84	0,00	77.399,84D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PENORDESTE - [2303]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FETKAB - [2310]	2.545,00D	1.400,00	0,00	3.945,00D