

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

Diário:0

Folha :106

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTRIBUICAO CEAPLER - [2324]	49,00D	0,00	0,00	49,00D
COPA E COZINHA - [2345]	677,04D	338,52	0,00	1.015,56D
COPIAS E REPRODUÇÕES - [2352]	1.585,00D	150,00	0,00	1.735,00D
CORREIOS E COMUNICAÇÕES - [2359]	10.933,61D	3.696,85	0,00	14.630,46D
DESP. DE VIAGENS DA DIRETORIA - [2394]	4.699,21D	5.354,48	0,00	10.053,69D
DESP. ESTATUTARIAS DIRETORIA - [2401]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
DESPESAS C/VIAGENS - [2429]	6.418,36D	6.000,00	0,00	12.418,36D
DESPESAS DIVERSAS OUTRAS - [2437]	39.609,82D	332,10	0,00	39.941,92D
DESPESAS POSTAIS - [2464]	2.750,75D	0,00	0,00	2.750,75D
DESPESAS C/CONS. REP. SIND - [2471]	30.445,00D	0,00	7.023,00	23.422,00D
DEVOLUCAO DE MENSALIDADES - [2485]	0,00C	143,53	0,00	143,53D
DIARIAS CONSELHO FISCAL - [2492]	10.060,00D	0,00	0,00	10.060,00D
DOACÕES - [2499]	772,50D	1.600,00	0,00	2.372,50D
ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES - [2506]	3.780,00D	0,00	0,00	3.780,00D
FRETES E CARRETOS - [2520]	390,94D	0,00	0,00	390,94D
HIGIENE E LIMPEZA - [2527]	18.349,89D	683,56	0,00	19.033,45D
HONORARIOS CONTABEIS - [2534]	2.572,82D	1.140,00	0,00	3.712,82D
HONORARIOS JORNALISTAS - [2548]	28.058,90D	3.772,75	0,00	31.781,65D
HONORARIOS JURIDICOS - [2555]	23.962,04D	3.632,00	0,00	27.594,04D
INSS - [2576]	21.967,72D	0,00	0,00	21.967,72D
INTERNET- PROVEDOR - [2583]	4.516,52D	1.047,90	0,00	5.564,42D
LANCHES E REFEICOES - [2590]	1.456,21D	2.259,17	0,00	3.715,38D
LIVROS JORNAIS E REVISTAS - [2597]	3.133,76D	21,99	0,00	3.155,75D
LUZ/ENERGIA - [2604]	13.450,82D	4.003,15	0,00	17.453,97D
MANUTENCAO DA SEDE - [2611]	4.209,60D	0,00	0,00	4.209,60D
MANUTENCAO SIST. INFORMATICA - [2618]	3.050,50D	0,00	0,00	3.050,50D
MANUTENCAO DE VEICULOS - [2625]	787,06D	0,00	0,00	787,06D
MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS - [2639]	2.449,00D	0,00	0,00	2.449,00D
MANUT. E CONSERV. VEICULOS - [2646]	1.618,03D	1.724,33	0,00	3.342,41D
MANUT. E CONSERV. DE BENS - [2653]	9.016,79D	850,81	0,00	9.867,60D
MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - [2660]	12.847,58D	1.740,33	0,00	14.587,91D
OUTRAS DESPESAS - [2688]	5.601,88D	0,00	0,00	5.601,88D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [2709]	0,00C	400,00	0,00	400,00D
PUBLICIDADE - [2716]	3.133,33D	0,00	0,00	3.133,33D
SERVICOS DE TERCEIROS - PF - [2751]	5.250,00D	3.150,00	0,00	8.380,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - [2758]	11.044,18D	3.470,00	0,00	14.514,18D
TELEFONES - [2765]	18.420,34D	6.065,13	0,00	24.485,47D
USO E CONSUMO - [2772]	8.750,19D	3.616,39	0,00	12.366,58D
VALE TRANSPORTE - [2779]	4.528,00D	2.976,00	0,00	7.504,00D
VIAGENS - [2786]	455,34D	5.257,00	0,00	5.690,34D
AJUDA DE CUSTO A DIRETORES - [2825]	51.800,00D	14.041,20	0,00	65.841,20D
SEGUROS DA SEDE - [2800]	352,40D	0,00	0,00	352,40D
SEGUROS DIVERSOS - [2807]	4.505,53D	134,57	0,00	4.638,10D
SEGUROS DE VEICULOS - [2814]	2.822,93D	0,00	0,00	2.822,93D
DESPESAS DIARIAS JURIDICO - [2807]	179,54D	0,00	0,00	179,54D
IMPRESSAO JORNAIS E FOLHETOS - [3549]	0,00C	3.133,34	0,00	3.133,34D
PROGRAMA SERVIDOR NA TV - [3563]	8.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
DESPESAS DO FUNDO FIXO - [3584]	3.450,44C	1.556,91	0,00	1.873,53C
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	448.917,72D	161.896,45	7.023,00	623.791,17D
DESPESAS COM PESSOAL - [2828]				
ALIMENTACAO - TICKET - [2842]	7.753,55D	0,00	0,00	7.753,55D
ASSISTENCIA MEDICA - [2849]	11.885,79D	3.227,99	0,00	15.113,78D
ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA - [2856]	4.587,64D	0,00	0,00	4.587,64D
EXAMES ADMISSOINAIS/DEMISSOINAIS - [2853]	25,00D	0,00	0,00	25,00D
FARDAMENTO E VESTUARIO - [2870]	1.818,30D	0,00	0,00	1.818,30D
PERDAS - [2877]	5.477,84D	0,00	0,00	5.477,84D
FGTS - [2884]	16.048,97D	0,00	0,00	16.048,97D
INDENIZACOES TRABALHISTAS - [2898]	8.696,50D	3.745,38	0,00	12.441,94D
INSS - [2905]	14.545,99D	16.612,32	0,00	31.157,91D
PIS/FOLHA DE PAGAMENTO - [2912]	7.720,21D	1.101,82	0,00	8.822,03D
SALARIOS E ORDENAJOS - [2919]	56.375,81D	20.875,05	0,00	77.246,66D