

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MÊS: JANEIRO ANO: 2008

RECEITAS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Receitas de Sindicalizados			
Saldo Anterior			3.180,74
1 Receita Folha		24.192,28	27.373,02
Fundo p/ pagto cálculos de Proc. Nº 94.000.1538-0 (28,86% - DRT/MS)		2.440,00	29.813,02
Despesas			
Despesas Operacionais			
REPASSE ÀS DELEGACIAS			
Aquidauana	400,00		29.413,02
Dourados	2010,00		27.403,02
Rio Verde	325,71		27.077,31
Três Lagoas	1.500,00		25.577,31
2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Salário	1.988,49		23.588,82
13º salário	55,59		23.533,23
Rescisões de Contrato de Trabalho	725,30		22.807,93
F.G.T.S- Multa rescisória	939,64		21.868,29
F.G.T.S- Competência 06/2003 a 12/2007	2.025,81		19.842,48
Combustível	1.412,83		18.429,65
Luz	157,00		18.272,65
Telefone	1.964,21		16.308,44
Condução e Transporte	219,40		16.089,04
Correios	258,85		15.830,19
Arranjo Funeral	180,00		15.650,19
Lanches e Refeições	600,00		15.050,19
Equipamento de Escritório	350,00		14.700,19
Licenciamento/2008 - Corsa HRR 3097	152,41		14.547,78
IPVA/2008- Corsa HRR 3097	374,13		14.173,65
Viagens e Estadias	3.558,61		10.615,04
Serviços de Terceiros	5.915,00		4.700,04
Assessoria Jurídica	1.750,00		2.950,04
Assessoria Contábil	352,50		2.597,54
Mensalidade à CUT	410,31		2.187,23
Despesas Bancárias	153,31		2.033,92

SÍNTESE

TOTAL DA RECEITA	29.813,02
TOTAL DAS DESPESAS	27.779,10
RESULTADO	2.033,92

Campo Grande, 31 de Janeiro de 2008.

Hermínio da Silva

Diretor Financeiro

João Vicente Alves

Diretor Financeiro