

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MÊS: FEVEREIRO ANO: 2008

RECEITAS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Receitas de Sindicalizados			
Saldo Anterior			2.033,92
1 Receita Folha		24.130,10	26.164,02
Fundo p/ pagto cálculos de Proc. Nº 94.000.1538-0 (28,86% - DRT/MS)		1.960,00	28.124,02
Despesas			
Despesas Operacionais			
REPASSE ÀS DELEGACIAS			
Aquidauana	400,00		27.724,02
Dourados	1.800,00		25.924,02
Rio Verde	1.225,71		24.698,31
Três Lagoas	1.500,00		23.198,31
2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Salário	1.649,95		21.548,36
F.G.T.S - Competência 01/2008	214,64		21.333,72
Férias Funcionários com 1/3	591,30		20.742,42
IPTU / 2008	668,97		20.073,45
Combustível	965,31		19.108,14
Telefone	1.916,81		17.191,33
Luz	123,00		17.068,33
Água	86,16		16.982,17
Correios	110,30		16.871,87
Condução e Transporte	356,40		16.515,47
Lanches e Refeições	619,20		15.896,27
Material de Limpeza, Higiene, Copa, Cozinha e Alimentícios	116,26		15.780,01
Peças e Acessórios - Veículo	1.258,00		14.522,01
Material de Expediente	494,49		14.027,52
Viagens e Estadias	2.657,17		11.370,35
Serviços de Terceiros	5.149,75		6.220,60
Assessoria Jurídica	1.750,00		4.470,60
Assessoria Contábil	600,00		3.870,60
Mensalidade à CUT	409,82		3.460,78
Despesas Bancárias	151,30		3.309,48

SÍNTESE

TOTAL DA RECEITA	28.124,02
TOTAL DAS DESPESAS	24.814,54
RESULTADO	3.309,48

Campo Grande, 29 de Fevereiro de 2008.

Hermínio da Silva

Diretor Financeiro

João Vicente Alves

Diretor Financeiro