

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MÊS: ABRIL ANO: 2008

RECEITAS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Receitas de Sindicalizados			
Saldo Anterior			6.325,70
1 Receita Folha		24.160,10	30.485,80
Fundo p/ pagto cálculos de Proc. Nº 94.000.1538-0 (28,86% - DRT/MS)		1.880,00	32.365,80
Estorno de Débito		398,90	32.764,70
Despesas			
Despesas Operacionais			
REPASSE ÀS DELEGACIAS			
Aquidauana	400,00		32.364,70
Dourados	1.800,00		30.564,70
Rio Verde	325,71		30.238,99
Três Lagoas	2.690,00		27.548,99
2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Salário	1.918,00		25.630,99
Férias Funcionário com 1/3	886,04		24.744,95
FGTS- Competência 03/2008	194,76		24.550,19
Previdência Social - INSS/ Competência 03/2008	847,35		23.702,84
Combustível	2.283,12		21.419,72
Locação de Moto	100,00		21.319,72
Telefone	2.302,28		19.017,44
Luz	241,00		18.776,44
Água	32,10		18.744,34
Condução e Transporte	475,90		18.268,44
Correios	134,90		18.133,54
Material de Limpeza, Higiene, Copa/ Cozinha e Alimentícios	158,00		17.975,54
Peças e Acessórios- Veículos	395,00		17.580,54
Taxa de Recadastramento- Coordenadoria Geral- Planejamento, Orçamento e Finanças	301,92		17.278,62
Manutenção de Rodovia- Pedágio	10,00		17.268,62
Serviços de Terceiros	5.360,00		11.908,62
Viagens e Estadias	6.040,63		5.867,99
Equipamento de Copa e Cozinha	2.025,90		3.842,09
Assessoria Contábil	1.250,00		2.592,09
Assessoria Jurídica	1.750,00		842,09
Mensalidade à CUT	413,74		428,35
Despesas Bancárias	153,20		275,15

SÍNTESE

TOTAL DA RECEITA	32.764,70
TOTAL DAS DESPESAS	32.489,55
RESULTADO	275,15

Campo Grande, 30 de Abril de 2008.

Hermínio da Silva

Diretor Financeiro

João Vicente Alves

Diretor Financeiro