

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MÊS: FEVEREIRO ANO:2009

1 RECEITAS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Receita de Sindicalizados			
Saldo Anterior			756,19
Receita Folha		24.035,83	24.792,02
Fundos para cálculos processos de indenização de campo licença prêmio e GDASST		45,00	24.837,02
Despesas			
Despesas Operacionais			
2 REPASSE ÀS DELEGACIAS			
Aquidauana	400,00		24.437,02
Corumbá	300,00		24.137,02
Dourados	2.000,00		22.137,02
Rio Verde	325,71		21.811,31
Três Lagoas	1.500,00		20.311,31
3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Salários	1.321,48		18.989,83
Estagiária	350,00		18.639,83
Férias de funcionários	875,73		17.764,10
Rescisão de Contrato de Trabalho	163,73		17.600,37
Recolhimento Rescisório do FGTS (multa 40%)	325,50		17.274,87
Pagamento INSS- parcelamento (210 - 4), parcela 04/9	251,68		17.023,19
Pagamento INSS- parcelamento (211 - 2), parcela 07/9	220,50		16.802,69
Combustível	1.189,22		15.613,47
Telefones	3.163,12		12.450,35
Água	33,50		12.416,85
Luz	247,00		12.169,85
Condução e Transporte	82,80		12.087,05
Lanches e Refeições	441,00		11.646,05
Correios	300,45		11.345,60
Material de Limpeza, Higiene, Copa/ Cozinha e Alimentícios	276,36		11.069,24
Material de Expediente	353,20		10.716,04
Peças e Acessórios- veículo	120,00		10.596,04
Viagens e Estadias	3.841,44		6.754,60
Serviços de Terceiros	3.557,80		3.196,80
Assessoria de Imprensa	500,00		2.696,80

	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Assessoria Jurídica	1.750,00		946,80
Assessoria Contábil	250,00		696,80
Mensalidade à CUT	434,10		262,70
Despesas Bancárias	87,00		175,70

SÍNTESE

TOTAL DA RECEITA	24.837,02
TOTAL DAS DESPESAS	24.661,32
RESULTADO	175,70

Campo Grande, 28 de Fevereiro de 2009.

Hermínio da Silva
Diretor Financeiro

João Vicente Alves
Diretor Financeiro