

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MÊS: MARÇO ANO:2009**

<b>1 RECEITAS</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO</b>
Receita de Sindicalizados			
Saldo Anterior			175,70
Receita Folha		54.677,02	54.852,72
Fundos para cálculos processos de indenização de campo, licença prêmio e GDASST		60,00	54.912,72
Despesas			
Despesas Operacionais			
<b>2 REPASSE ÀS DELEGACIAS</b>			
Aquidauana	600,00		54.312,72
Corumbá	350,00		53.962,72
Dourados	2.200,00		51.762,72
Rio Verde	1225,71		50.537,01
Três Lagoas	1.500,00		49.037,01
<b>3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
Salários	792,32		48.244,69
Estagiária	450,00		47.794,69
Férias - Funcionária	589,06		47.205,63
Parcelamento INSS- Proc. (210 - 4), parcela 05/9	253,86		46.951,77
Parcelamento INSS- Proc. (211 - 2), parcela 08/9	222,53		46.729,24
Combustível	1.848,51		44.880,73
Telefones	3.113,76		41.766,97
Água	33,50		41.733,47
Luz	462,00		41.271,47
Condução e Transporte	220,00		41.051,47
Lanches e Refeições	750,00		40.301,47
Material de Limpeza, Higiene, Copa/ Cozinha e Alimentícios	227,00		40.074,47
Material de Expediente	222,00		39.852,47
Peças e Acessórios- veículo	300,00		39.552,47
Viagens e Estadias	7142,59		32.409,88
Serviços de Terceiros	4.096,09		28.313,79
Custas Processuais	1.067,20		27.246,59
Manutenção de Rodovia- Pedágio	10,00		27.236,59
Multa de Trânsito - HRR 3097	68,10		27.168,49
Honorários Periciais	700,00		26.468,49

	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO</b>
Assessoria Contábil	250,00		26.218,49
Assessoria de Imprensa	500,00		25.718,49
Assessoria Jurídica	1.750,00		23.968,49
Mensalidade à CUT	867,15		23.101,34
Despesas Bancárias	67,00		23.034,34

## **SÍNTESE**

<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>54.912,72</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>31.878,38</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>23.034,34</b>

Campo Grande, 31 de Março de 2009.

\_\_\_\_\_  
Hermínio da Silva  
Diretor Financeiro

\_\_\_\_\_  
João Vicente Alves  
Diretor Financeiro