

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

MÊS: ABRIL

ANO:2009

1 RECEITAS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Receita de Sindicalizados			
Saldo Anterior			23.034,34
Receita Folha		52.741,04	75.775,38
Fundos para cálculos processos de indenização de campo, licença prêmio e GDASST		45,00	75.820,38
Despesas			
Despesas Operacionais			
2 REPASSE ÀS DELEGACIAS			
Aquidauana	600,00		75.220,38
Corumbá	600,00		74.620,38
Dourados	2.175,00		72.445,38
Rio Verde	600,00		71.845,38
Três Lagoas	1.740,00		70.105,38
3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Salários	682,90		69.422,48
Estagiária	450,00		68.972,48
FGTS	4.249,94		64.722,54
Contribuição Sindical - Funcionários	39,81		64.682,73
Combustível	2.897,43		61.785,30
Telefones	2.522,68		59.262,62
Locação de Veículo	2.882,00		56.380,62
Luz	256,00		56.124,62
Parcelamento INSS - Processo nº 210-4 Parcela - 06/ 9	256,05		55.868,57
Parcelamento INSS - Processo nº 211-2 Parcela - 09/ 9	224,57		55.644,00
Correios	24,30		55.619,70
Lanches e Refeições	1.400,00		54.219,70
Peças e acessórios - veículo	1.900,00		52.319,70
Material de limpeza, higiene, copa/ cozinha e alimentícios	236,70		52.083,00
Condução e Transporte	355,00		51,728,00
Viagens e Estadias	14.235,97		37.492,03
Serviços de Terceiros	5.355,17		32.136,86
Assessoria Jurídica	1.750,00		30.386,86
Assessoria Contábil	250,00		30.136,86
Assessoria de Imprensa	500,00		29,636,86
Despesas Bancárias	67,00		29.569,86

SÍNTESE

TOTAL DA RECEITA	75.820,38
TOTAL DAS DESPESAS	46.250,52
RESULTADO	29.569,86

Campo Grande, 30 de Abril de 2009.

Hermínio da Silva
Diretor Financeiro

João Vicente Alves
Diretor Financeiro