

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MÊS: JUNHO ANO:2009

1 RECEITAS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Receita de Sindicalizados			
Saldo Anterior			41.449,88
Receita Folha		51.332,09	92.781,97
Fundos para cálculos processos de indenização de campo, licença prêmio e GDASST		30,00	92.811,97
Despesas			
Despesas Operacionais			
2 REPASSE ÀS DELEGACIAS			
Aquidauana	600,00		92.211,97
Corumbá	600,00		91.611,97
Dourados	2.200,00		89.411,97
Rio Verde	600,00		88.811,97
Três Lagoas	1.800,00		87.011,97
3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Salário	1.164,50		85.847,47
Estagiária	465,00		85.382,47
Rescisão do contrato de trabalho	879,70		84.502,77
Multa Rescisória - F.G.T.S.	4.518,46		79.984,31
Parcelamento I.N.S.S. - Parcela 11 - Proc. 211- 2	228,63		79.755,68
Parcelamento I.N.S.S. - Parcela 08 - Proc. 210- 4	260,43		79.495,25
Água	72,64		79.422,61
Luz	243,78		79.178,83
Telefones	3.078,91		76.099,92
Combustível	2.983,15		73.116,77
Correios	64,35		73.052,42
Locação de veículo	1.980,00		71.072,42
I.P.T.U./ 2009 - parcelas 01 a 05/ 10	384,38		70.688,04
I.P.T.U./ 2006 - (Total)	420,08		70.267,96
I.P.T.U./ 2005 - (Total)	459,42		69.808,54
Honorários advocatícios	42,94		69.765,60
Condução e transporte	220,00		69.545,60
Lanches e refeições	3.000,00		66.545,60
Material de expediente	70,90		66.474,70
Equipamento de escritório	5.669,83		60.804,87
Material de escritório	50,54		60.754,33
Manutenção de rodovia - pedágio	10,00		60.744,33
Material elétrico	28,30		60.716,03
Peças e acessórios - veículo	750,00		59.966,03
Material de construção	17,90		59.948,13
Material de limpeza, higiene, copa/ cozinha e alimentícios	396,12		59.552,01
Material de Jardinagem - Flora	71,50		59.480,51
Serviços cartorários	481,29		58.999,22
Viagens e estadias	9.775,66		49.223,56
Serviços de terceiros	9.821,40		39.402,16
Doação - SINTRAF - MS	605,00		38.797,16
Assessoria de Imprensa	500,00		38.297,16
Assessoria Jurídica	1.750,00		36.547,16
Assessoria Contábil	1.250,00		35.297,16
Mensalidade à CUT	433,40		34.863,76
Despesas bancárias	67,00		34.796,76

SÍNTESE

TOTAL DA RECEITA	92.811,97
TOTAL DAS DESPESAS	58.015,21
RESULTADO	34.796,76

Campo Grande, 30 de Junho de 2009.

Hermínio da Silva
Diretor Financeiro

João Vicente Alves
Diretor Financeiro

|