

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MÊS: JULHO ANO:2009

1 RECEITAS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Receita de Sindicalizados			
Saldo Anterior			34.796,76
Receita Folha		51.520,32	86.317,08
Precatório proc. 94.1300-0 (28,86% idosos/ FNS)		108.020,59	194.337,67
Fundo GDASST		15,00	194.352,67
Venda Corsa placa HRR 3097		5.000,00	199.352,67
Despesas			
Despesas Operacionais			
2 REPASSE ÀS DELEGACIAS			
Aquidauana	900,00		198.452,67
Corumbá	600,00		197.852,67
Dourados	5.000,00		192.852,67
Rio Verde	600,00		192.252,67
Três Lagoas	1.800,00		190.452,67
3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Salário	2.292,83		188.159,84
Estagiária	465,00		187.694,84
Previdência Social - Competência 03 a 06/ 2009	1.168,29		186.526,55
Parcelamento INSS - Parcela - 09/ processo - nº 210-4	262,62		186.263,93
Parcelamento INSS - Parcela - 12/ processo - nº 211-2	230,67		186.033,26
F.G.T.S. - meses 06 a 12 2003, 01 a 12/ 2004; 01 a 12/ 2005; 01 a 12/ 2006; 01 a 12/ 2007; 04 a 12/ 2008 e 01 a 06/ 2009.	6.525,03		179.508,23
Água	545,32		178.962,91
Luz	218,45		178.744,46
Equipamento de copa/ cozinha	799,00		177.945,46
Telefone	2.997,53		174.947,93
Combustível	3.653,01		171.294,92
Inscrição do 10º CONCUR	1.500,00		169.794,92
Correios	158,65		169.636,27
Custas processuais	500,00		169.136,27
Locação de veículo	1.850,00		167.286,27
Manutenção de rodovia - pedágio	10,00		167.276,27
I.P.T.U./ 2009 - parcela 06/10	65,84		167.210,43
Multa DIRF - 2003	526,00		166.684,43
Condução e transporte	345,00		166.339,43
Lanches e refeições	1.400,00		164.939,43
Material de expediente	251,10		164.688,33
Material de escritório	6,00		164.682,33
Material de limpeza, higiene, copa/ cozinha e alimentícios	260,67		164.421,66
Material de construção	49,90		164.371,76
Viagens e estadias	6.998,54		157.373,22
Serviços de terceiros	12.149,25		145.223,97
Assessoria jurídica	1.750,00		143.473,97
Assessoria contábil	250,00		143.223,97
Assessoria de imprensa	500,00		142.723,97
Mensalidade à CUT	433,40		142.290,57
Despesas bancárias	69,00		142.221,57

SÍNTESE

TOTAL DA RECEITA	199.352,67
TOTAL DAS DESPESAS	57.131,10
RESULTADO	142.221,57

Campo Grande, 31 de Julho de 2009.

Hermínio da Silva
Diretor Financeiro

João Vicente Alves
Diretor Financeiro

1