

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MÊS: JUNHO ANO:2010

	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1 RECEITAS			
Receita de Sindicalizados			
Saldo Anterior			114.743,28
Receita Folha		50.352,85	165.096,13
Rendimentos Bruto (30 dias)		636,82	165.732,95
Despesas			
Despesas Operacionais			
2 REPASSE ÀS DELEGACIAS			
Aquidauana	600,00		165.132,95
Corumbá	600,00		164.532,95
Dourados	2.500,00		162.032,95
Rio Verde	900,00		161.132,95
Três Lagoas	2.800,00		158.332,95
3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Salários	2.584,84		155.748,11
FGTS- Competência 05/2010	222,40		155.525,71
INSS- Competência 05/ 2010	854,02		154.671,69
Previdência Social - Parcela 23/37 - Processo nº 211-2	253,03		154.418,66
Locação de Veículo	1.240,00		153.178,66
Combustível	3.869,52		149.309,14
Luz	414,54		148.894,60
Água	38,80		148.855,80
Telefones	3.388,56		145.467,24
Condução e Transporte	500,00		144.967,24
Material de Limpeza, Higiene, Copa/Cozinha e Alimentícios	432,29		144.534,95
Peças e Acessórios - Veículo	289,00		144.245,95
Material de Expediente	253,99		143.991,96
Material Elétrico	11,50		143.980,46
Material de Escritório	50,00		143.930,46
Equipamento de Escritório	1.349,00		142.581,46
Arranjo Fúnebre	150,00		142.431,46
Doação	1.231,20		141.200,26
Serviços Cartorários	295,86		140.904,40
Transporte			140.904,40

	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Transporte			140.904,40
Custas Processuais	16,00		140.888,40

Viagens e Estadias	17.739,72		123.148,68
Serviços de Terceiros	12.531,84		110.616,84
Assessoria Jurídica	2.500,00		108.116,84
Assessoria de Imprensa	700,00		107.416,84
Assessoria Contábil	250,00		107.166,84
Mensalidade à CUT	869,31		106.297,53
Despesas Bancárias	30,16		106.267,37

SÍNTESE

TOTAL DA RECEITA	165.732,95
TOTAL DAS DESPESAS	59.465,58
RESULTADO	106.267,37

Campo Grande, 30 de Junho de 2010.

Hermínio da Silva
Diretor Financeiro

João Vicente Alves
Diretor Financeiro