

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

MÊS: FEVEREIRO

ANO:2010

RECEITAS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Receita de Sindicalizados			
Saldo Anterior			55.596,19
Receita Folha		50.886,74	106.482,93
Proc. 94.1300-0 (28,86% - Não idosos/FNS) Termo de Concordância		146.037,30	252.520,23
Rendimento Bruto Aplicação (3 dias)		111,03	252.631,26
Despesas			
Despesas Operacionais			
REPASSE ÀS DELEGACIAS			
Aquidauana	600,00		252.031,26
Corumbá	850,00		251.181,26
Dourados	2.500,00		248.681,26
Rio Verde	600,00		248.081,26
Três Lagoas	11.543,00		236.538,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Salários	705,99		235.832,27
Locação de Veículo	527,69		235.304,58
Rescisão de Contrato de Trabalho	1.135,25		234.169,33
FGTS - Competência 01/ 2010	137,54		234.031,79
INSS- Competência 01/ 2010	557,62		233.474,17
Previdência Social - Parcela 019 Processo nº 211-2	244,90		233.229,27
IPTU/ 2010	690,45		232.538,82
Combústivel	2.976,85		229.561,97
Luz	200,01		229.361,96
Telefones	4.880,96		224.481,00
Condução e Transporte	310,00		224.171,00
Publicações (DOU DOE e CE)	265,91		223.905,09
Material de Limpeza, Higiene, Cpa/ Cozinha e Alimentícios	521,55		223.383,54
Material de Construção	19,90		223.363,64
Material de Expediente	47,36		223.316,28
Material de Escritório	39,00		223.277,28
Equipamento de Escritório	6.754,00		216.523,28
Frete Carreto	64,43		216.458,85
Manutenção em Rodovia - Pedágio	10,00		216.448,85
Transporte			216.448,85

	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Transporte			216.448,85
Viagens e Estadias	20.079,66		196.369,19
Serviços de Terceiros	8.211,99		188.157,20
Custas/ Autos de Execução nº 002.01.011549-0, 04/4	2.250,00		185.907,20
Assessoria Imprensa	700,00		185.207,20
Assessoria Contábil	1.250,00		183.957,20
Assessoria Jurídica	2.500,00		181.457,20
Seguro - Veículo GOL 1.6 Placa HTN 7055	178,50		181.278,70
Mensalidade à Cut	433,40		180.845,30
Despesas Bancárias	86,62		180.758,68

SÍNTESE

TOTAL DA RECEITA	252.631,26
TOTAL DAS DESPESAS	71.872,58
RESULTADO	180.758,68

Campo Grande, 28 de Fevereiro de 2010.

Hermínio da Silva
Diretor Financeiro

João Vicente Alves
Diretor Financeiro