

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MÊS: OUTUBRO ANO:2009

1 RECEITAS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Receita de Sindicalizados			
Saldo Anterior			101.389,98
Receita Folha		50.539,04	151.929,02
Fundo GDASST		15,00	151.944,02
Despesas			
Despesas Operacionais			
2 REPASSE ÀS DELEGACIAS			
Aquidauana	600,00		151.344,02
Corumbá	600,00		150.744,02
Dourados	3.546,00		147.198,02
Rio Verde	1.100,00		146.098,02
Três Lagoas	2.800,00		143.298,02
3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Salários	1.517,50		141.780,52
Estagiário	465,00		141.315,52
Previdência - Parcelamento / 211-2 , Parcela 015	236,76		141.078,76
FGTS - Competência - 09/2009	144,47		140.934,29
INSS - Competência 09/2009	542,59		140.391,70
Rescisão Contrato de Trabalho	1.251,43		139.140,27
FGTS - Multa Rescisória	193,21		138.947,06
Combustível	4.786,95		134.160,11
Locação de Veículo	2.490,00		131.670,11
Correios	508,70		131.161,41
Água	596,51		130.564,90
Luz	215,45		130.349,45
Telefones	4.128,92		126.220,53
Lanche e Refeições	1.708,00		124.512,53
Condução e Transporte	305,00		124.207,53
Viagens e Estadias	9.938,03		114.269,50
Serviços de Terceiros	5.738,61		108.530,89
Peças e Acessórios - Veículo	2.260,00		106.270,89
Materiais de limpeza, Higiene, Copa/Cozinha e Alimentícios	181,80		106.089,09
De transporte			106.089,09

	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Transporte			106.089,09
Material de Construção	18,90		106.070,19
Serviços Cartorários	201,43		105.868,76
Arranjo Funebre	150,00		105.718,76
Peças e Acessórios para celular	140,00		105.578,76
Emplacamento- Veículo GOL Placa HTN 7055	263,45		105.315,31
Equipamento de Veículo	424,99		104.890,32
Equipamento de Escritório	898,00		103.992,32
Aquisição de Veículo GOL 1.6	36.800,13		67.192,19
Taxa- recadastramento SIAPE	301,92		66.890,27
Custas Processuais	679,01		66.211,26
Assessoria Jurídica	1.750,00		64.461,26
Assessoria Contábil	250,00		64.211,26
Assessoria de Imprensa	700,00		63.511,26
Mensalidade à CUT	433,40		63.077,86
Despesas Bancárias	71,00		63.006,86

SÍNTESE

TOTAL DA RECEITA	151.944,02
TOTAL DAS DESPESAS	88.937,16
RESULTADO	63.006,86

Campo Grande, 31 de Outubro de 2009.