

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MÊS: FEVEREIRO ANO: 2004

	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
RECEITAS			
Receitas de Sindicalizados			
Saldo Anterior			152,15
1 Receita Folha		23.937,59	24.089,74
Precatório-Ref.proc.576/91-P.C.C.S-INSS/Aquidauana		622,40	24.712,14
Despesas			
Despesas Operacionais			
1 REPASSE ÀS DELEGACIAS			
Aquidauana	1.000,00		23.712,14
Corumbá	600,00		23.112,14
Dourados	2.423,00		20.689,14
Rio Verde	500,00		20.189,14
Três Lagoas	1.303,00		18.886,14
2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Salários	2.406,80		16.479,34
Adiantamento Salarial	100,00		16.379,34
Férias de Funcionário	584,90		15.794,44
F.G.T.S- Recolhimento Rescisório	538,57		15.255,87
Rescisão de Contrato de Trabalho	482,72		14.773,15
Combustível	1.500,00		13.273,15
Locação de Veículo	600,00		12.673,15
Aluguel de Imóvel	499,19		12.173,96
Telefone	1.772,67		10.401,29
Luz	253,00		10.148,29
Água	25,40		10.122,89
Lanches e Refeições	586,80		9.536,09
Viagens e Estadias	3.097,13		6.438,96
Serviços de Terceiros	400,00		6.038,96
Material de Expediente	835,00		5.203,96
Despesas Eventuais	1.164,49		4.039,47
Material de Limpeza e Higiene	121,84		3.917,63
Assessoria Contábil	600,00		3.317,63
Assessoria Jurídica	1200,00		2.117,63
Condução e Transportes	255,00		1.862,63

Mensalidades SINTES/MS	102,00		1.760,63
Despesas com Curso de Formação Sindical	37,50		1.723,13
Equipamento de Escritório	499,00		1.224,13
Devolução- Descomto indevido pelo SIAPE	40,00		1.184,13
Apólice de Seguro _ Corsa HRR 3097	97,13		1.087,00
Pagamento de empréstimo contraído de Pessoa Jurídica Banco Itaú 5/36	749,60		337,40
Empréstimo ao Sr. Jorge Guimarães	100,00		237,40
Despesas Bancárias	185,21		52,19

SÍNTESE

TOTAL DA RECEITA	24.712,14
TOTAL DAS DESPESAS	24.659,95
RESULTADO	52,19

Campo Grande, 29 de Fevereiro de 2004.

Hermínio da Silva

Diretor Financeiro

João Vicente Alves

Diretor Financeiro