

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MÊS: JULHO ANO: 2004

	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
RECEITAS			
Receitas de Sindicalizados			
Saldo Anterior			358,71
1 Receita Folha		21.003,75	21.362,46
F.Greve		2.812,00	24.174,46
Despesas			
Despesas Operacionais			
1 REPASSE ÀS DELEGACIAS			
Aquidauana	900,00		23.274,46
Corumbá	526,00		22.748,46
Dourados	2.124,00		20.624,46
Rio Verde	440,00		20.184,46
Três Lagoas	1.142,00		19.042,46
2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Salários	2.750,52		16.291,94
Salário_Estagiária	200,00		16.091,94
Assessoria de Informática	100,00		15.991,94
Combustível	1.077,58		14.914,36
Aluguel de Veículos	300,00		14.614,36
Aluguel de Imóvel	604,00		14.010,36
Telefone	282,84		13.727,52
Correios	138,85		13.588,67
Lanches e Refeições	416,00		13.172,67
Luz	74,00		13.098,67
Água	46,71		13.051,96
Licenciamento/2004_Corsa HRR 3097	551,83		12.500,13
Viagens e Estadias	2.309,80		10.190,33
Material de Expediente	228,75		9.961,58
Despesas Eventuais	1.024,00		8.937,58
Serviços de terceiros	1.495,70		7.441,88
Material de limpeza, higiene, copa e cozinha	601,96		6.839,92
Assessoria Jurídica	1.200,00		5.639,92
Condução e Transporte	518,40		5.121,52
Equipamento de escritório	616,09		4.505,43
Devolução_ FGTS desconto indevido	263,47		4.241,96

Empréstimo contraído de Pessoa Física	800,00		3.441,96
Mensalidade à CUT_Nacional(acordo _03/24)	350,00		3.091,96
Pagamento Empréstimo Contraído Pessoa Jurídica - Banco Itaú - 09 e 10/36	1.790,00		1.301,96
Despesas Bancárias	375,21		926,75

SÍNTESE

TOTAL DA RECEITA	24.174,46
TOTAL DAS DESPESAS	23.247,71
RESULTADO	926,75

Campo Grande, 31 de Julho de 2004.

Hermínio da Silva

Diretor Financeiro

João Vicente Alves

Diretor Financeiro