

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MÊS: AGOSTO ANO: 2004

RECEITAS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Receitas de Sindicalizados			
Saldo Anterior			926,75
1 Receita Folha		20.771,44	21.698,19
Precatório- 28,86%,valores incontroversos-DRT/MS		63.824,04	85.522,23
F.Greve		2.936,00	88.458,23
Despesas			
Despesas Operacionais			
1 REPASSE ÀS DELEGACIAS			
Aquidauana	1.051,00		87.407,23
Corumbá	525,78		86.881,45
Dourados	2.473,29		84.408,16
Rio Verde	688,15		83.720,01
Três Lagoas	1.950,00		81.770,01
2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Salários	2.158,84		79.611,17
Salário_Estagiária	200,00		79.411,17
Adiantamento Salarial	160,00		79.251,17
Férias	877,34		78.373,83
Pagamento FGTS	1.054,53		77.319,30
Combustível	1.500,00		75.819,30
Aluguel de Veículos	456,00		75.363,30
Aluguel de Imóvel	604,00		74.759,30
Telefone	1.258,48		73.500,82
Correios	221,55		73.279,27
Lanches e Refeições	1.472,00		71.807,27
Luz	75,00		71.732,27
Água	59,56		71.672,71
Viagens e Estadias	6.346,78		65.325,93
Material de Expediente	161,55		65.164,38
Despesas Eventuais	416,00		64.748,38
Serviços de terceiros	3.268,33		61.480,05
Assessoria Jurídica	2.400,00		59.080,05
Condução e Transporte	498,00		58.582,05
Equipamento de escritório	519,05		58.063,00

Mensalidade à CUT_Nacional acordo 04/24	350,00		57.713,00
Devolução- FGTS desconto indevido	209,57		57.503,43
Devolução_ Desconto indevido SIAPE	150,00		57.353,43
Emprestimo contraído de Pessoa Física	1.500,00		55.853,43
Pagamento Empréstimo Contraído Pessoa Jurídica - Banco Itaú - 11/36	734,51		55.118,92
Despesas Bancárias	388,80		54.730,12

SÍNTESE

TOTAL DA RECEITA	88.458,23
TOTAL DAS DESPESAS	33.728,11
RESULTADO	54.730,12

Campo Grande, 31 de Agosto de 2004.

Hermínio da Silva

Diretor Financeiro

João Vicente Alves

Diretor Financeiro