

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MÊS: SETEMBRO ANO: 2004

RECEITAS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Receitas de Sindicalizados			
Saldo Anterior			54.730,12
1 Receita Folha		19.889,67	74.619,79
Despesas			
Despesas Operacionais			
1 REPASSE ÀS DELEGACIAS			
Aquidauana	900,00		73.719,79
Corumbá	525,78		73.194,01
Dourados	2.473,29		70.720,72
Rio Verde	438,15		70.282,57
Três Lagoas	1.291,83		68.990,74
2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Salários	2.069,21		66.921,53
Salário_Estagiária	200,00		66.721,53
Férias	307,85		66.413,68
Pagamento FGTS	857,49		65.556,19
Assessoria de Informática	270,00		65.286,19
Combustível	1.000,00		64.286,19
Aluguel de Imóvel	600,00		63.686,19
Telefone	1.038,81		62.647,38
Luz	76,00		62.571,38
Água	46,71		62.524,67
Lanches e Refeições	660,00		61.864,67
Viagens e Estádias	4.094,25		57.770,42
Material de Expediente	145,22		57.625,20
Despesas Eventuais	225,80		57.399,40
Serviços de terceiros	1.626,33		55.773,07
Material de limpeza, higiene, copa e cozinha	480,16		55.292,91
Condução e Transportes	316,80		54.976,11
Despesas com Recursos Judluciais	10,64		54.965,47
Assessoria Jurídica	1.200,00		53.765,47
Mensalidade à CUT_Nacional(acordo _05/24)	350,00		53.415,47
Empréstimo contraído de Pessoa Física	1.500,00		51.915,47
Pagamento Empréstimo Contraído Pessoa Jurídica - Banco Itaú - 12/36	746,59		51.168,88

SINTSPREV-MS Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência em Mato Grosso do Sul
Campo Grande-MS CNPJ: 00.864.280/0001-86 - Rua 24 de Outubro, 163 Vila Glória

Aquisição de Imóvel(parte)	1.000,00		50.168,88
Despesas bancária	198,18		49.970,70

SÍNTESE

TOTAL DA RECEITA	74.619,79
TOTAL DAS DESPESAS	24.649,09
RESULTADO	49.970,70

Campo Grande, 30 de Setembro de 2004.

Hermínio da Silva

Diretor Financeiro

João Vicente Alves

Diretor Financeiro