

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MÊS: OUTUBRO ANO: 2004

	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
RECEITAS			
Receitas de Sindicalizados			
Saldo Anterior			969,99
1 Receita Folha		19.984,66	20.954,65
Fundo Fixo		48.943,02	69.897,67
Despesas			
Despesas Operacionais			
1 REPASSE ÀS DELEGACIAS			
Aquidauana	900,00		68.997,67
Corumbá	525,78		68.471,89
Dourados	2.123,29		66.348,60
Rio Verde	438,15		65.910,45
Três Lagoas	1.341,83		64.568,62
2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Salários	1.417,80		63.150,82
Horas Extras	420,00		62.730,82
Assessoria de Informática	200,00		62.530,82
Combustível	1.716,01		60.814,81
Aluguel de Imóvel	608,00		60.206,81
Telefone	1.776,79		58.430,02
Luz	85,00		58.345,02
Água	49,36		58.295,66
Lanches e Refeições	326,60		57.969,06
Viagens e Estadias	4.440,26		53.528,80
Material de Expediente	556,68		52.972,12
Despesas Eventuais	10,00		52.962,12
Serviços de terceiros	838,24		52.123,88
Material de limpeza, higiene, copa, cozinha e alimentícios	1.229,00		50.894,88
Condução e Transportes	158,40		50.736,48
Cartão Eletrônico-V.T- 2ª Via	10,00		50.726,48
Assessoria Contábil	1.400,00		49.326,48
Assessoria Jurídica	1.400,00		47.926,48
Mensalidade à CUT_Nacional(acordo _05/24)	350,00		47.576,48
Devolução-Mensalidade(desconto indevido)	73,00		47.503,48
Devolução Desfiliação	150,00		47.353,48

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

Publicação Jurídica	525,00		46.828,48
Despesas com Recursos Processuais	43,96		46.784,52
Aquisição de Imóvel(parte)	42.000,00		4.784,52
Despesa com escritura de imóvel (parte)	700,00		4.084,52
Despesas com cartório	75,83		4.008,69
Empréstimo contraído de Pessoa Física	360,00		3.648,69
Pagamento Empréstimo Contraído Pessoa Jurídica - Banco Itaú - 13/36	764,70		2.883,99
Despesas bancária	304,95		2.579,04

SÍNTESE

TOTAL DA RECEITA	69.897,67
TOTAL DAS DESPESAS	67.318,63
RESULTADO	2.579,04

Campo Grande, 31 de Outubro de 2004.

Hermínio da Silva

Diretor Financeiro

João Vicente Alves

Diretor Financeiro