

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MÊS: DEZEMBRO ANO: 2004**

	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO</b>
<b>RECEITAS</b>			
Receitas de Sindicalizados			
Saldo Anterior			2.284,95
<b>1</b> Receita Folha		19.438,57	21.723,52
(-) Despesas a regularizar pagamento do cheque-nº 85.0220, debitada em 08/12/2004, no valor de R\$ 1.636,28, pago inde- vidamente pelo Banco do Brasil S/A - Agência 4211-0	1.636,28		20.087,24
Despesas			
Despesas Operacionais			
<b>1 REPASSE ÀS DELEGACIAS</b>			
Aquidauana	900,00		19.187,24
Corumbá	525,78		18.661,46
Dourados	2.123,29		16.538,17
Rio Verde	438,15		16.100,02
Três Lagoas	1.141,83		14.958,19
<b>2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
Salários	1.679,45		13.278,74
13º Salário	1.792,03		11.486,71
Combustível	1.000,00		10.486,71
Aluguel de Imóvel	550,00		9.936,71
Água	32,93		9.903,78
Viagens e Estadias	2.568,65		7.335,13
Correios	125,00		7.210,13
Equipamento de Escritório	950,00		6.260,13
Material de Expediente	13,60		6.246,53
Serviços de terceiros	1.112,00		5.134,53
Material de limpeza, higiene, copa, cozinha e alimentícios	1.000,00		4.134,53
Assessoria Contábil	800,00		3.334,53
Publicação Jurídica	350,00		2.984,53
Aquisição de Imóvel(Total)	1.000,00		1.984,53
Locação de materias para eventos	310,00		1.674,53
Peças e acessórios- veículo	190,00		1.484,53
Mensalidade à CUT	350,00		1.134,53
Pagamento Empréstimo Contraído Pessoa Jurídica - Banco Itaú - 15/36	728,46		406,07

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

Despesas bancária	206,11		199,96
-------------------	--------	--	--------

OBS.: O cheque nº 850.220- Banco do Brasil, no valor R\$ 1.636,28, foi pago pelo Banco do Brasil no dia 08/12/2004, o mesmo não pertence ao nosso gerenciamento financeiro. Esta lâmina faz parte da Diretoria 2000/2003. Portanto, acionamos o Banco do Brasil S/A e solicitamos o ressarcimento do valor supracitado.

## SÍNTESE

TOTAL DA RECEITA	21.723,52
TOTAL DAS DESPESAS	21.523,56
RESULTADO	199,96

Campo Grande, 31 de Dezembro de 2004.

Hermínio da Silva

Diretor Financeiro

João Vicente Alves

Diretor Financeiro