

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

MÊS: OUTUBRO

ANO:2010

1 RECEITAS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Receita de Sindicalizados			
Saldo Anterior			90.304,42
Receita Folha		56.010,22	146.314,64
TED- Justiça Federal		4.246,43	150.561,07
Rendimento Bruto (31 dias)		277,81	150.838,88
Despesas			
Despesas Operacionais			
2 REPASSE ÀS DELEGACIAS			
Aquidauana	820,00		150.018,88
Corumbá	700,00		149.318,88
Dourados	3.000,00		146.318,88
Rio Verde	800,00		145.518,88
Três Lagoas	6.200,00		139.318,88
3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Salários	3.258,84		136.060,04
INSS- Competência 09/2010	1.111,86		134.948,18
FGTS- Competência 09/2010	283,6		134.664,58
Previdência Social- Processo nº 211-2, parcela 27/37	261,16		134.403,42
Locação de Veículo	4.075,00		130.328,42
Luz	414,24		129.914,18
Água	73,51		129.840,67
Combustível	5.452,26		124.388,41
Telefones	3.211,20		121.177,21
Condução e Transporte	475,00		120.702,21
Correios	341,76		120.360,45
Lanches e Refeições	1.635,00		118.725,45
Material de Escritório	196,80		118.528,65
Aquisição de Medicamentos	246,83		118.281,82
Material de Limpeza, Higiene, Copa/Cozinha e Alimentícios	38,00		118.243,82
Material de Construção	40,20		118.203,62
Despesas Eventuais	938,00		117.265,62
Custas Processuais	460,00		116.805,62
Repasse de Mensalidades Sociais ao SINTES/MS	22,00		116.783,62
De transporte			116.783,62

	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Transporte			116.783,62
Serviços de Terceiros	15.495,93		101.287,69
Viagens e Estadias	3.778,57		97.509,12
Assessoria Jurídica	2.500,00		95.009,12
Assessoria Contábil	1.650,00		93.359,12
Prestação de Serviços, contrato nº 01133.660/0001-03 (Sede SINTSPREV-MS)	38.000,00		55.359,12
Mensalidade à CUT	433,40		54.925,72
Despesas Bancárias	59,95		54.865,77

SÍNTESE

TOTAL DA RECEITA	150.838,88
TOTAL DAS DESPESAS	95.973,11
RESULTADO	54.865,77

Campo Grande, 31 de Outubro de 2010.

Hermínio da Silva
Diretor Financeiro

João Vicente Alves
Diretor Financeiro