

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MÊS: JANEIRO ANO: 2004

	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
RECEITAS			
Receitas de Sindicalizados			
Saldo Anterior			2.200,42
1 Receita Folha		24.041,56	26.241,98
Despesas			
Despesas Operacionais			
1 REPASSE ÀS DELEGACIAS			
Aquidauana	1.000,00		25.241,98
Corumbá	600,00		24.641,98
Dourados	2.423,00		22.218,98
Rio Verde	500,00		21.718,98
Três Lagoas	1.303,00		20.415,98
2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Salários	2.844,49		17.571,49
Férias	856,78		16.714,71
F.G.T.S - Total	109,40		16.605,31
Combustível	2.000,00		14.605,31
Locação de Veículo	210,00		14.395,31
Aluguel de Imóvel	450,00		13.945,31
Telefone	1.472,42		12.472,89
Água	25,40		12.447,49
Correios	18,10		12.429,39
Lanches e Refeições	446,00		11.983,39
Viagens e Estadias	6.889,63		5.093,76
Serviços de Terceiros	364,50		4.729,26
Despesas Eventuais	498,49		4.230,77
Material de Limpeza e Higiene	400,78		3.829,99
Assessoria Jurídica	1.000,00		2.829,99
Assessoria Contábil	600,00		2.229,99
Condução e Transportes	285,60		1.944,39
Despesas com Curso de Formação Sindical	55,00		1.889,39
Devolução - Desconto indevido pelo SIAPE	82,73		1.806,66
Despesas com recursos Processuais	74,26		1.732,40

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 Calarge, 520 Vila Glória

Pagamento - IPVA Corsa HRR-3097 - 1/3	121,55		1.610,85
Apólice de Seguro _ Corsa HRR 3097	96,85		1.514,00
Pagamento de empréstimo contraído de Pessoa Jurídica Banco Itaú 4/36	465,00		1.049,00
Pagamento Empréstimo contraído Pessoa Física	738,92		310,08
Despesas Bancárias	157,93		152,15

SÍNTESE

TOTAL DA RECEITA	26.241,98
TOTAL DAS DESPESAS	26.089,83
RESULTADO	152,15

Campo Grande, 31 de Janeiro de 2004.

Hermínio da Silva

Diretor Financeiro

João Vicente Alves

Diretor Financeiro