

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MÊS: MARÇO ANO: 2004

RECEITAS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Receitas de Sindicalizados			
Saldo Anterior			52,19
1 Receita Folha		21.718,38	21.770,57
Despesas			
Despesas Operacionais			
1 REPASSE ÀS DELEGACIAS			
Aquidauana	1.000,00		20.770,57
Corumbá	600,00		20.170,57
Dourados	2.423,00		17.747,57
Rio Verde	500,00		17.247,57
Três Lagoas	1.303,00		15.944,57
2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Salários	1.676,67		14.267,90
Férias de Funcionário	847,17		13.420,73
Ticket Alimentação	308,00		13.112,73
Combustível	1.022,97		12.089,76
Aluguel de Imóvel	1.080,75		11.009,01
Telefone	1.585,43		9.423,58
Luz	33,00		9.390,58
Água	49,00		9.341,58
Lanches e Refeições	9,75		9.331,83
Viagens e Estadias	6.596,19		2.735,64
Serviços de Terceiros	299,50		2.436,14
Material de Expediente	50,00		2.386,14
Despesas Eventuais	532,04		1.854,10
Material de Limpeza e Higiene	378,08		1.476,02
Assessoria Contábil	600,00		876,02
Condução e Transportes	340,00		536,02
Assessoria Jurídica	170,00		366,02
Despesas com Recursos Processuais	19,00		347,02
Despesas com Cálculos para Precatórios	100,00		247,02
Apólice de Seguro _ Corsa HRR 3097	97,97		149,05
Despesas Bancárias	143,66		5,39

SÍNTESE

TOTAL DA RECEITA	21.770,57
TOTAL DAS DESPESAS	21.765,18
RESULTADO	5,39

Campo Grande, 31 de Março de 2004.

Hermínio da Silva

Diretor Financeiro

João Vicente Alves

Diretor Financeiro

Obs.: Cheques não compensados, em razão na queda da arrecadação

Cheque nº 850.637 Vox Tour Turismo	401,24
Cheque nº 850.623 Assessoria Jurídica	1.200,00
Cheque nº 850.619 Açougue Fidalgo	525,00

Hermínio da Silva

Diretor Financeiro

João Vicente Alves

Diretor Financeiro