

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MÊS: ABRIL ANO: 2004

	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
RECEITAS			
Receitas de Sindicalizados			
Saldo Anterior			5,39
1 Receita Folha		20.751,30	20.756,69
Precatório parcial Proc. 1.191/89-P.C.C.S/I.N.S.S_C.Gde-MS		9.000,00	29.756,69
Despesas			
Despesas Operacionais			
1 REPASSE ÀS DELEGACIAS			
Aquidauana	876,31		28.880,38
Corumbá	525,78		28.354,60
Dourados	2.123,29		26.231,31
Rio Verde	350,00		25.881,31
Três Lagoas	1.141,83		24.739,48
2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Salários	2.415,34		22.324,14
Adiantamento Salarial	240,00		22.084,14
Combustível	1.588,48		20.495,66
Locação de Veículo	330,00		20.165,66
Aluguel de Imóvel	1.250,45		18.915,21
Luz	12,00		18.903,21
Telefone	2.872,37		16.030,84
Lanches e Refeições	1.133,00		14.897,84
Viagens e Estadias	7.320,15		7.577,69
Serviços de Terceiros	2.118,00		5.459,69
Material de Expediente	252,00		5.207,69
Despesas Eventuais	452,60		4.755,09
Material de Limpeza e Higiene	567,59		4.187,50
Assessoria Contábil	600,00		3.587,50
Assessoria Jurídica	1.200,00		2.387,50
Condução e Transportes	387,00		2.000,50
Equipamento de Escritório	534,25		1.466,25
Pagamento IPVA Corsa-HRR 3.097 2/3 e 3/3	406,31		1.059,94
Apólice de Seguro _ Corsa HRR 3097	97,69		962,25
Pagamento de empréstimo contraído de Pessoa Jurídica Banco Itaú 6/36	870,00		92,25

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 Bancárias	242,41		-150,16
--------------------	--------	--	---------

SÍNTESE

TOTAL DA RECEITA	29.756,69
TOTAL DAS DESPESAS	29.906,85
RESULTADO	-150,16

Campo Grande, 30 de Abril de 2004.

Hermínio da Silva

Diretor Financeiro

João Vicente Alves

Diretor Financeiro