

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MÊS: MAIO ANO: 2004

	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
RECEITAS			
Receitas de Sindicalizados			
Saldo Anterior			-150,16
1 Receita Folha		20.370,27	20.220,11
Receita FGTS		4.446,12	24.666,23
Despesas			
Despesas Operacionais			
1 REPASSE ÀS DELEGACIAS			
Aquidauana	900,00		23.766,23
Corumbá	525,78		23.240,45
Dourados	2.123,29		21.117,16
Rio Verde	526,30		20.590,86
Três Lagoas	1.141,83		19.449,03
2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Salários	2.701,99		16.747,04
Horas Extras	80,00		16.667,04
Adiantamento Salarial	180,00		16.487,04
Combustível	1.000,00		15.487,04
Aluguel de Imóvel	649,00		14.838,04
Luz	368,00		14.470,04
Água	52,46		14.417,58
Telefone	1.329,12		13.088,46
Correios	150,00		12.938,46
Viagens e Estadias	4.436,11		8.502,35
Serviços de Terceiros	2.390,00		6.112,35
Material de Expediente	615,00		5.497,35
Despesas Eventuais	491,01		5.006,34
Material de Limpeza e Higiene	407,31		4.599,03
Assessoria Contábil	600,00		3.999,03
Assessoria Jurídica	1.200,00		2.799,03
Condução e Transportes	475,20		2.323,83
Equipamento de Escritório	515,10		1.808,73
Mensalidade à CUT-Nacional (acordo- 01/24)	350,00		1.458,73
Apólice de Seguro _ Corsa HRR 3097	97,83		1.360,90
Pagamento de empréstimo contraído de Pessoa Jurídica Banco Itaú 7/36	908,00		452,90

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	210,00		242,90
--------------------	--------	--	--------

SÍNTESE

TOTAL DA RECEITA	24.666,23
TOTAL DAS DESPESAS	24.423,33
RESULTADO	242,90

Campo Grande, 31 de Maio de 2004.

Hermínio da Silva

Diretor Financeiro

João Vicente Alves

Diretor Financeiro