



## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SINTESMAT- NOVEMBRO 2013



MOTIVO DA RECEITA	VALOR DA RECEITA
Saldo Anterior em conta corrente (30/11/2013)	R\$ 1.048,40
Crédito Desc. Sindical (1% do salário do mês dos sindicalizados)	R\$ 17.094,23
Crédito Convênio UNIMED	R\$ 35.712,37
Crédito Convênio UNIODONTO	R\$ 60,00
Crédito Convênio SESI	R\$ 412,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 53.278,60</b>
<b>Total das Receitas + Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 54.327,00</b>
MOTIVO DA DESPESA	MOTIVO DA DESPESA
Tarifas conta Banco do Brasil: pacote de serviços, débito automático	R\$ 700,70
Aluguel do imóvel da sede do SINTESMAT	R\$ 500,00
Fornecimento de energia - sede do SINTESMAT	R\$ 634,40
Fornecimento de água - sede do SINTESMAT	R\$ 24,71
Telefone fixo - SINTESMAT	R\$ 169,43
INSS - secretária SINTESMAT	R\$ 593,29
DARF - secretária SINTESMAT	R\$ 10,17
FGTS - secretária SINTESMAT	R\$ 81,36
Salário - secretária SINTESMAT	R\$ 935,64
1a. Parcela 13o. Salário - secretária SINTESMAT	R\$ 427,78
Pagamento de honorários a escritório de Contabilidade	R\$ 339,00
Convênio UNIMED	R\$ 35.712,37
Convênio SESI	R\$ 412,00
Convênio UNIODONTO	R\$ 60,00
Aquisição de materiais de higiene, limpeza e consumo para a sede do SINTESMAT	R\$ 94,09
Despesas com alimentação em viagens	R\$ 1.370,74
Despesas com combustível em viagens	R\$ 858,95
Despesas com hospedagem	R\$ 1.702,50
Despesas com locação de veículo	R\$ 470,00
	R\$ 439,89
Restit. desp. com viagem de PTES - Reunião em Cuiabá	R\$ 127,20
Restit. desp. passagens terrestres	R\$ 200,00
Coroa de Flores - PTES Elaine Tortorelli	R\$ 427,00
Repasso a seccional de Sinop referente a 5% da arrecadação da contribuição sindical anual de 2013	R\$ 427,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 46.291,22</b>
<b>Aplicação</b>	<b>R\$ 26.109,86</b>
<b>SALDO em Conta corrente</b>	<b>R\$ 8.035,78</b>
<b>SALDO TOTAL EM 30/11/2013 (aplicação + Saldo c/c)</b>	<b>R\$ 34.145,64</b>