



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SINTESMAT- DEZEMBRO 2013



MOTIVO DA RECEITA	VALOR DA RECEITA
Saldo Anterior (30/11/2013)	R\$ 8.035,78
Crédito Desc. Sindical (1% do salário do mês dos sindicalizados)	R\$ 14.159,26
Crédito Convênio UNIMED	R\$ 35.829,80
Crédito Convênio UNIODONTO	R\$ 30,00
Total das Receitas	R\$ 50.019,06
Total das Receitas + Saldo Anterior	R\$ 58.054,84
MOTIVO DA DESPESA	MOTIVO DA DESPESA
Tarifas conta Banco do Brasil: pacote de serviços, débito automático, transferencia on line, cheques compensados	R\$ 807,50
Aluguel do imóvel da sede do SINTESMAT	R\$ 500,00
Ressarcimento de despesa combustível	R\$ 189,84
Fornecimento de água - sede do SINTESMAT	R\$ 13,60
Telefone fixo - SINTESMAT	R\$ 178,45
INSS - secretária SINTESMAT	R\$ 322,38
DARF - secretária SINTESMAT	R\$ 10,17
FGTS - secretária SINTESMAT	R\$ 115,58
Salário - secretária SINTESMAT	R\$ 935,64
1a. Parcela 13o. Salário - secretária SINTESMAT	R\$ 358,52
Pagamento de honorários a escritório de Contabilidade	R\$ 339,00
Convênio UNIMED	R\$ 35.829,80
Convênio UNIODONTO	R\$ 30,00
Sistema inf. de gestão - NEWS SISTEM	R\$ 680,00
Repasse a seccional de referente a 5% da arrecadação da contribuição sindical anual de 2013	R\$ 242,00
Repasse a seccional de Barra do Bugres referente a 5% da arrecadação da contribuição sindical anual de 2013	R\$ 231,99
Repasse a seccional de Sede Adm. referente a 5% da arrecadação da contribuição sindical anual de 2013	R\$ 1.844,75
Repasse a seccional de A. Araguaia referente a 5% da arrecadação da contribuição sindical anual de 2013	R\$ 403,83
Ressarcimento de despesa alimentação	R\$ 30,50
Total das Despesas	R\$ 43.063,55
Aplicação	R\$ 26.273,74
SALDO em Conta corrente	R\$ 14.991,29

SALDO TOTAL EM 30/12/2013 (aplicação + Saldo c/c)	R\$ 41.265,03
--	----------------------