



## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SINTESMAT - JAN 2013



MOTIVO DA ENTRADA	VALOR DA ENTRADA
Crédito referente ao Desconto Sindical (1% do salário do mês dos sindicalizados) + Crédito referente ao Convênio UNIMED	R\$ 17.169,47
Depósitos de Sindicalizados não debitados em C.C. do Banco do Brasil	R\$ 2.444,11
<b>Total de Entradas</b>	<b>R\$ 19.613,58</b>
MOTIVO DA SAÍDA	VALOR DA SAÍDA
Despesas referentes a Regul. Doc. e Registro do SINTESMAT (Esc. Contabilidade, Multas, Receita Federal, Cartórios)	R\$ 2.813,00
Cheques Compensados Gestão Anterior	R\$ 212,89
Salário e Férias - Secretária do Sindicato	R\$ 1.403,92
Energia Elétrica, Água, Telefone, Aluguel, Limpeza do Terreno e demais despesas gerais para a Sede do Sindicato	R\$ 1.135,36
Convênio UNIMED	R\$ 12.478,81
Convênio Uniodonto	R\$ 60,00
Tarifa pacote de serviços conta Banco do Brasil	R\$ 68,50
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 18.172,48</b>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$ 1.441,10</b>