



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SINTESMAT - FEV 2013



MOTIVO DA ENTRADA	VALOR DA ENTRADA
Saldo Anterior (01/02/2013)	R\$ 1.441,10
Crédito referente ao Desconto Sindical (1% do salário do mês dos sindicalizados) + Crédito referente ao Convênio UNIMED	R\$ 17.010,18
Depósitos de Sindicalizados não debitados em C.C. do Banco do Brasil	R\$ 2.924,47
Total de Entradas	R\$ 21.375,75
MOTIVO DA SAÍDA	VALOR DA SAÍDA
Despesas ref. a Regul. Doc. do SINTESMAT (Certificação Digital E-CNPJ, Contabilidade)	R\$ 505,00
Salário, FGTS e Previdência Social - Secretária do SINTESMAT	R\$ 730,90
Despesas com transporte, alimentação e hospedagem em viagens	R\$ 388,92
Aluguel, telefone, manutenção, limpeza do terreno, materiais de consumo, higiene e limpeza e demais despesas gerais para a Sede do SINTESMAT	R\$ 1.182,58
Convênio UNIMED	R\$ 12.628,81
Convênio Uniodonto	R\$ 30,00
Tarifa Pacote de Serv. e de Débito Autom. Conta Banco do Brasil	R\$ 755,80
Total das Despesas	R\$ 16.222,01
SALDO TOTAL EM 28/02/2013	R\$ 5.153,74