



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SINTESMAT - MAR 2013



MOTIVO DA ENTRADA	VALOR DA ENTRADA
Saldo Anterior (01/03/2013)	R\$ 5.133,74
Depósitos de Sindicalizados não debitados em C.C. do Banco do Brasil	R\$ 3.009,66
Crédito referente ao Desconto Sindical (1% do salário do mês dos sindicalizados) + Crédito referente ao Convênio UNIMED	R\$ 17.284,27
Total de Entradas	R\$ 25.427,67
MOTIVO DA SAÍDA	VALOR DA SAÍDA
Tarifa Pacote de Serv. e de Débito Autom. Conta Banco do Brasil	R\$ 761,60
Aluguel do imóvel da sede do SINTESMAT	R\$ 500,00
Manut. de ar condicionado da sede do SINTESMAT	R\$ 50,00
Fornecimento de água para a sede do SINTESMAT	R\$ 22,48
Fornecimento de energia elétrica para a sede do SINTESMAT	R\$ 80,12
Mat. de consumo, higiene e limpeza para a sede do SINTESMAT	R\$ 134,61
Pagamento de salário, FGTS, INSS, exame demissional e rescisão contratual - Secretária do SINTESMAT	R\$ 3.158,29
Exame ocupacional - Secretária do SINTESMAT	R\$ 40,00
Pagamento de honorários - Esc. de Contabilidade	R\$ 339,00
Reconhecimento de Firma do SINTESMAT junto ao Cartório do Ofício de Cáceres	R\$ 7,00
Convênio Uniodonto	R\$ 30,00
Convênio UNIMED	R\$ 12.714,51
Custas Processuais - Contrato VIVO	R\$ 383,90
Telefone - SINTESMAT	R\$ 235,09
Material de Construção (porta do dormitório feminino da sede do SINTESMAT)	R\$ 60,00
Despesas com transporte, alimentação, combustível e hospedagem em viagens	R\$ 445,58
Total das Despesas	R\$ 18.962,18
SALDO TOTAL EM 31/03/2013	R\$ 6.465,49