



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SINTESMAT - MAIO 2013



MOTIVO DA RECEITA	VALOR DA RECEITA
Saldo Anterior (01/05/2013)	R\$ 7.174,74
Crédito referente ao Desconto Sindical (1% do salário do mês dos sindicalizados) + Crédito referente ao Convênio UNIMED	R\$ 18.487,84
Depósitos de Sindicalizados não debitados em C.C. do Banco do Brasil	R\$ 6.012,44
Total das Receitas	R\$ 31.675,02
MOTIVO DA DESPESA	MOTIVO DA DESPESA
Tarifas Conta Banco do Brasil: Débito automático, Estr. Sem. Anterior, Pacote de Serviços, Adic. Cheque Compensado	R\$ 873,24
Aluguel do imóvel da sede do SINTESMAT	R\$ 500,00
Fornecimento de energia elétrica para a sede do SINTESMAT	R\$ 191,62
Fornecimento de água para a sede do SINTESMAT	R\$ 11,10
Telefone fixo - sede do SINTESMAT	R\$ 158,00
Celular do Sindicato	R\$ 25,00
Pagamento de Alvará de funcionamento do Sindicato	R\$ 159,58
Despesas com public. em Diário Oficial de Registro do SINTESMAT	R\$ 1.320,91
Despesas com public. no Jornal Folha do Estado - Convocação para a Assembleia Geral e CONTESMAT	R\$ 60,00
Salário secretária do SINTESMAT	R\$ 623,76
FGTS secretária do SINTESMAT	R\$ 54,24
Despesas processuais - Contrato Vivo	R\$ 826,66
Honorários advocatícios - Contrato Vivo	R\$ 750,00
Honorários escritório de contabilidade	R\$ 340,00
Materiais de higiene, limpeza e consumo para a sede do SINTESMAT	R\$ 136,55
Aquisição de beliches para a sede do SINTESMAT	R\$ 200,00
Despesas com combustível em viagens à Cuiabá	R\$ 285,75
Despesas com combustível e alimentação em viagem para participação de reunião do Fórum Sindical	R\$ 357,21
Despesas com alimentação em viagens à Cuiabá	R\$ 198,52
Despesa com hospedagem em viagem à Cuiabá	R\$ 80,00
Convênio UNIODONTO	R\$ 30,00
Convênio SESI	R\$ 226,00
Convênio UNIMED	R\$ 15.224,22
Total das Despesas	R\$ 22.632,36
SALDO TOTAL EM 31/05/2013	R\$ 9.042,66