

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SINTESMAT - JUNHO 2013

MOTIVO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA
Pagamento de aluguel de Chácara - CONTESMAT (31/05/2013)	R\$ 3.000,00
MOTIVO DA RECEITA	VALOR DA RECEITA
Saldo Anterior (31/05/2013)	R\$ 6.042,66
Crédito referente ao Desconto Sindical (1% do salário do mês dos sindicalizados) + Crédito referente ao Convênio UNIMED	R\$ 20.380,82
Depósitos de Sindicalizados não debitados em C.C. do Banco do Brasil	R\$ 3.413,02
Total das Receitas	R\$ 29.836,50
MOTIVO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA
Tarifas Conta Banco do Brasil: Débito automático, Estr. Sem. Anterior, Pacote de Serviços, Adic. Cheque Compensado	R\$ 807,10
Aluguel do imóvel da sede do SINTESMAT	R\$ 500,00
Fornecimento de energia elétrica para a sede do SINTESMAT	R\$ 185,18
Telefone fixo - sede do SINTESMAT	R\$ 166,94
Fornecimento de água para a sede do SINTESMAT	R\$ 11,33
Fornecimento de energia elétrica para a sede do SINTESMAT	R\$ 196,60
FGTS - secretária do SINTESMAT	R\$ 56,80
INSS - secretária do SINTESMAT	R\$ 225,07
DARF - secretária do SINTESMAT	R\$ 13,88
Salário - secretária SINTESMAT	R\$ 653,20
Despesas cartorárias - cópia da Ata de Fundação e do Estatuto do SINTESMAT	R\$ 51,35
Pagamento de honorários a escritório de contabilidade	R\$ 339,00
Convênio UNIMED	R\$ 16.122,99
Convênio SESI	R\$ 178,00
Convênio UNIODONTO	R\$ 30,00
Compra de material de higiene, consumo e limpeza para a sede do SINTESMAT	R\$ 50,30
Aquisição de equipamentos de informática: HD externo, Estação de trabalho, Hub 4 portas, Teclado numérico, para a sede do SINTESMAT	R\$ 442,72
Confecção de Banner - CONTESMAT	R\$ 240,00
Confecção de Faixas indicativas - CONTESMAT	R\$ 100,00
Material de Expediente para o CONTESMAT	R\$ 221,95
Despesas com alimentação - Delegados CONTESMAT	R\$ 556,49
Despesas com alimentação - Lanche Assembléia Geral dos PTES	R\$ 291,99
Despesas referentes a alimentação em viagens	R\$ 214,68
Despesas com passagens - Delegados CONTESMAT, viagens a Cuiabá (SAD)	R\$ 388,50
Despesas com combustível em viagens	R\$ 175,59
Despesas com hospedagens	R\$ 66,80
Compra de passagem aérea para participação em congresso sindical	R\$ 466,22
Total das Despesas	R\$ 22.752,68
SALDO TOTAL EM 30/06/2013	R\$ 7.083,82