

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SINTESMAT - JULHO 2013

MOTIVO DA RECEITA	VALOR DA RECEITA
Saldo Anterior (30/06/2013)	R\$ 7.083,82
Crédito referente ao Desconto Sindical (1% do salário do mês dos sindicalizados) + Crédito referente ao Convênio UNIMED	R\$ 26.527,03
Total das Receitas	R\$ 33.610,85
MOTIVO DA DESPESA	MOTIVO DA DESPESA
Tarifas Conta Banco do Brasil: Débito automático, Estr. Sem. Anterior, Pacote de Serviços, Adic. Cheque Compensado	R\$ 754,58
Tarifas serviços de consignação - CONSIGNUM	R\$ 43,74
Salário da secretária do SINTESMAT, FGTS, INSS e DARF	R\$ 1.349,55
Fornecimento de energia elétrica - sede do SINTESMAT	R\$ 184,44
Fornecimento de água - sede do SINTESMAT	R\$ 27,08
Despesas cartorárias - Registro de Atas SINTESMAT e CONTESMAT	R\$ 484,05
Pagamento de honorários a escritório de contabilidade	R\$ 339,00
Convênio SESI	R\$ 154,00
Convênio UNIMED	R\$ 17.541,21
Convênio UNIODONTO	R\$ 30,00
Aluguel do imóvel da sede do SINTESMAT	R\$ 500,00
Telefone fixo - SINTESMAT	R\$ 157,67
Celular - SINTESMAT	R\$ 25,00
Registro de domínio e Hospedagem do site do SINTESMAT	R\$ 260,88
Aquisição de equip. de informática para a sede do SINTESMAT - CPU	R\$ 780,00
Pagamento de 2ª parcela do aluguel de Chácara - CONTESMAT	R\$ 2.480,00
Locações de veículo para reuniões - SAD, Fórum Sindical	R\$ 393,00
Despesas com alimentação em viagens	R\$ 278,51
Despesas com combustível em viagens	R\$ 463,60
Confecção de faixas e panfletos - GREVE	R\$ 410,00
Despesas com alimentação para PTES em viagem para reuniões na SAD, Casa Civil, AL, Palácio Paiaaguás - GREVE	R\$ 261,80
Despesas com combustível para PTES em viagens para reuniões na SAD, Casa Civil, AL, Palácio Paiaaguás - GREVE	R\$ 885,90
Despesas com passagens para PTES em viagens para reuniões na SAD, Casa Civil, AL, Palácio Paiaaguás - GREVE	R\$ 87,97
Despesas com hospedagem para PTES em viagens para reuniões na SAD, Casa Civil, AL, Palácio Paiaaguás - GREVE	R\$ 480,50
Total das Despesas	R\$ 28.372,48
SALDO TOTAL EM 31/07/2013	R\$ 5.238,57