



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SINTESMAT - AGOSTO 2013



MOTIVO DA RECEITA	VALOR DA RECEITA
Saldo Anterior (31/07/2013)	R\$ 5.238,37
Crédito referente ao Desconto Sindical (1% do salário do mês dos sindicalizados) + Crédito referente ao Convênio UNIMED	R\$ 31.028,54
Total das Receitas	R\$ 36.266,91
MOTIVO DA DESPESA	MOTIVO DA DESPESA
Tarifas Conta Banco do Brasil: Débito automático, Pacote de Serviços, Adic. Cheque Compensado	R\$ 715,20
Salário da secretária do SINTESMAT, FGTS, INSS e DARF	R\$ 1.349,55
Fornecimento de água - sede do SINTESMAT	R\$ 11,32
Aquisição de água mineral para a sede do SINTESMAT	R\$ 15,98
Pagamento de honorários a escritório de contabilidade	R\$ 339,00
Convênio UNIMED	R\$ 19.055,47
Convênio SESI	R\$ 154,00
Convênio UNIODONTO	R\$ 30,00
Aluguel do imóvel da sede do SINTESMAT	R\$ 500,00
Telefone fixo - SINTESMAT	R\$ 149,81
Despesas com alimentação em viagens	R\$ 176,80
Despesas com combustível em viagens	R\$ 211,23
Despesas com hospedagem em viagens	R\$ 100,00
Total das Despesas	R\$ 22.808,36
SALDO TOTAL EM 31/08/2013	R\$ 13.458,55