



## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SINTESMAT - SETEMBRO 2013



MOTIVO DA RECEITA	VALOR DA RECEITA
Saldo Anterior (30/08/2013)	R\$ 13.458,55
Crédito Desc. Sindical (1% do salário do mês dos sindicalizados)	R\$ 11.802,64
Crédito Convênio UNIMED	R\$ 18.172,15
Crédito Convênio SESI	R\$ 154,00
Crédito Convênio UNIODONTO	R\$ 30,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 43.617,34</b>
MOTIVO DA DESPESA	MOTIVO DA DESPESA
Tarifas conta Banco do Brasil: Débito autom., Pacote de Serviços	R\$ 663,00
Tarifas desconto em folha - Consignum	R\$ 82,08
Aluguel do imóvel da sede do SINTESMAT	R\$ 500,00
Fornecimento de energia - sede do SINTESMAT	R\$ 392,41
Telefone fixo - SINTESMAT	R\$ 138,41
Salário da secretária do SINTESMAT, FGTS, INSS e DARF e INSS da secretária anterior	R\$ 2.772,02
Registro Sindical junto ao Ministério da Fazenda	R\$ 637,77
Pagamento de honorários a escritório de Contabilidade	R\$ 339,00
Convênio UNIMED	R\$ 18.172,15
Convênio SESI	R\$ 154,00
Convênio UNIODONTO	R\$ 30,00
Faixas greve - Nova Xavantina	R\$ 160,00
Aquisição de materiais de higiene, limpeza e consumo para a sede do SINTESMAT	R\$ 92,47
Aquisição de caixa d'água 1.000L, bóia, mangueira 30m, adaptador de mangueira 3/4 e cola pequena para a sede do SINTESMAT	R\$ 400,00
Aquisição de celular	R\$ 717,22
Despesas com alimentação em viagens	R\$ 226,66
Despesas com combustível em viagens	R\$ 523,54
Despesas com hospedagem em viagens	R\$ 51,30
Despesas com transporte em viagens	R\$ 120,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 26.172,03</b>
<b>SALDO TOTAL EM 30/09/2013</b>	<b>R\$ 17.445,35</b>