



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SINTESMAT- OUTUBRO 2013



MOTIVO DA RECEITA	VALOR DA RECEITA
Saldo Anterior (30/09/2013)	R\$ 17.445,35
Crédito Desc. Sindical (1% do salário do mês dos sindicalizados)	R\$ 12.635,15
Crédito Convênio UNIMED	R\$ 20.490,56
Crédito Convênio UNIODONTO	R\$ 30,00
Crédito Convênio SESI	R\$ 154,00
Total das Receitas	R\$ 33.309,71
Total das Receitas + Saldo Anterior	R\$ 50.755,06
MOTIVO DA DESPESA	MOTIVO DA DESPESA
Tarifas conta Banco do Brasil: pacote de serviços, débito automático, extrato, cheque compensado, renovação de cadastro	R\$ 736,83
Aluguel do imóvel da sede do SINTESMAT	R\$ 500,00
Fornecimento de água - sede do SINTESMAT	R\$ 11,10
Limpeza do quintal do imóvel da sede do SINTESMAT	R\$ 30,00
Telefone fixo - SINTESMAT	R\$ 193,85
INSS e DARF - secretária SINTESMAT	R\$ 332,55
Pagamento de honorários a escritório de Contabilidade	R\$ 339,00
Convênio UNIMED	R\$ 20.490,56
Convênio SESI	R\$ 154,00
Aquisição de materiais de higiene, limpeza e consumo para a sede do SINTESMAT	R\$ 103,88
Aquisição de tonner para a impressora da sede do SINTESMAT	R\$ 195,00
Despesas com alimentação em viagens	R\$ 35,95
Despesas com combustível em viagens	R\$ 102,25
Despesas com locação de veículo	R\$ 170,00
Repasse a seccional de Cáceres referente a 5% da arrecadação da contribuição sindical no período dos meses de janeiro a setembro de 2013	R\$ 320,00
Total das Despesas	R\$ 23.714,97
Aplicação	R\$ 25.991,69
SALDO em Conta corrente	R\$ 1.048,40

SALDO TOTAL EM 31/10/2013 (aplicação + Saldo c/c)

R\$ 27.040,09