



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SINTESMAT - ABR 2013



MOTIVO DA RECEITA	VALOR DA ENTRADA
Saldo Anterior (01/04/2013)	R\$ 6.465,49
Crédito referente ao Desconto Sindical (1% do salário do mês dos sindicalizados) + Crédito referente ao Convênio UNIMED	R\$ 16.522,10
Depósitos de Sindicalizados não debitados em C.C. do Banco do Brasil	R\$ 3.754,87
Total de Entradas	R\$ 26.742,46
MOTIVO DA DESPESA	VALOR DA SAÍDA
Tarifas Conta Banco do Brasil: Débito Automático, Pacote de Serviços, Renovação de Cadastro	R\$ 762,20
Aluguel do imóvel da sede do SINTESMAT	R\$ 500,00
Fornecimento de energia elétrica para a sede do SINTESMAT	R\$ 225,59
Fornecimento de água para a sede do SINTESMAT	R\$ 11,37
Telefone - sede do SINTESMAT	R\$ 174,46
Salário, FGTS e Previdência Social - Secretária do SINTESMAT	R\$ 1.321,70
Pagamento de honorários a escritório de contabilidade	R\$ 341,00
Convênio UNIMED	R\$ 13.185,92
Convênio Uniodonto	R\$ 30,00
Convênio SESI	R\$ 146,00
Materiais de consumo, higiene e limpeza para a sede do SINTESMAT	R\$ 59,32
Aquisição de impressora para a sede do SINTESMAT	R\$ 310,21
Aquisição de cartuchos para impressora da sede do SINTESMAT	R\$ 158,00
Aquisição de 02 (duas) beliches e 02 (dois) colchões para o alojamento da sede do SINTESMAT	R\$ 820,00
Restituição de despesas com locação de veículo, combustível, alimentação e hospedagem em viagens aos campus de Alta Floresta, Barra do Bugres, Colíder, Pontes e Lacerda, Sinop, Tangará da Serra	R\$ 1.521,95
Total das Despesas	R\$ 19.567,72
SALDO TOTAL EM 30/04/2013	R\$ 7.174,74