

Movientação Financeira - Dezembro 2014

| Detalhamento das Receitas | | | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|
| Seccional | Mensalidade | Unimed | Alojamento | Uniodonto | Sesi | Total |
| ALTA FLORESTA | R\$ 308,61 | R\$ 1.598,32 | | | | 1.906,93 |
| ALTO ARAGUAIA | R\$ 1.164,04 | R\$ 2.933,25 | | | | 4.097,29 |
| BARRA DO BUGRES | R\$ 1.070,23 | R\$ 4.570,63 | | | | 5.640,86 |
| CACERES | R\$ 2.555,14 | R\$ 8.894,38 | | | R\$ 64,00 | 11.513,52 |
| COLÍDER | R\$ 244,94 | | | | | 244,94 |
| CUIABÁ | R\$ 1.103,68 | R\$ 2.451,52 | | | | 3.555,20 |
| DIAMANTINO | R\$ 76,56 | | | | | 76,56 |
| JUARA | R\$ 182,70 | R\$ 2.472,94 | | | | 2.655,64 |
| LUCIARA | R\$ 72,36 | | | | | 72,36 |
| NOVA MUTUM | R\$ 276,65 | | | | | 276,65 |
| NOVA XAVANTINA | R\$ 715,27 | R\$ 851,23 | | | | 1.566,50 |
| PONTES E LACERDA | R\$ 731,93 | R\$ 2.200,79 | | | | 2.932,72 |
| SEDE ADMINISTRATIVA | R\$ 6.497,19 | R\$ 29.648,14 | | | R\$ 226,15 | 36.371,48 |
| SINOP | R\$ 1.913,57 | R\$ 5.000,88 | | | | 6.914,45 |
| TANGARÁ DA SERRA | R\$ 2.915,06 | R\$ 8.247,18 | | | | 11.162,24 |
| Total Geral | 19.827,93 | 68.869,26 | 0,00 | 0,00 | 290,15 | 88.987,34 |

| Detalhamento das Despesas | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Classificação de Despesas | Saidas | Classificação de Despesas | Saidas |
| Convênios | R\$ 69.041,74 | Reforma do imóvel | R\$ 15.650,60 |
| Pagamento de Título - Unimed | R\$ 69.041,74 | CHEQ COMPENSADO - Arquiteto | R\$ 3.000,00 |
| Despesas Bancárias | R\$ 347,10 | CHEQ COMPENSADO - Todimo - Reforma | R\$ 639,60 |
| TAR DOC/TED-E | R\$ 23,40 | CHEQ COMPENSADO - Todimo - pedir estorno 2,00 | R\$ 2.252,00 |
| Tarifa Débito Automático | R\$ 269,70 | Cheque 850.943 - Madesul - Reforma | R\$ 354,00 |
| Tarifa Pacote de Serviços | R\$ 54,00 | CHEQUE - Madesul - reforma | R\$ 2.400,00 |
| Manutenção do Sindicato | R\$ 2.089,58 | CHEQUE Pedreiro - Reforma | R\$ 800,00 |
| Cheque 850.937 capina e limpeza do quintal | R\$ 100,00 | CHEQUE - Pedreiros - Reforma | R\$ 1.825,00 |
| Cheque Compensado - Aluguel | R\$ 600,00 | Cheque 850.932 - JBA reforma | R\$ 1.500,00 |
| E.ELETRICA REDE CEMAT - nova sede | R\$ 19,93 | Cheque 850.935 pedreiro - Reforma | R\$ 1.730,00 |
| OI/14 BRT CELULAR | R\$ 251,78 | Cheque 850.940 Pedreiro - Reforma | R\$ 1.150,00 |
| PAG TITULO - Contador | R\$ 370,00 | Reunião Seccionais | R\$ 2.616,65 |
| Pagamento de Título - Contador | R\$ 370,00 | CHEQ COMPENSADO - carne churrasco - 17/02 | R\$ 219,65 |
| Pagto conta telefone | R\$ 117,06 | CHEQUE - miúra - alimentos e sucos - jantar e lanche 17 e 18/12 | R\$ 254,84 |
| PGTO CONTA AGUA P M C AGUA E ESGOTO | R\$ 34,01 | CHEQUE - Salgados - Lanche da Reunião das Seccionais | R\$ 250,00 |
| REDE CEMAT Energia | R\$ 226,80 | CLAUDEIR DIAS - Reunião Sintesmat - comb. E alim. | R\$ 272,88 |
| Outras despesas | R\$ 450,00 | CLEBES COSENDE - Reunião do Sintesmat | R\$ 176,60 |
| Cheque 850.936 - Sonorização debate dos candidatos | R\$ 200,00 | CRISTIANE CESC - Viagem a Cáceres - Reunião Sintesmat | R\$ 131,00 |
| Cheque 850.938 - Placão - faixas baner | R\$ 250,00 | EDER CORREIA S - Combustível - Reunião Sindicato | R\$ 68,28 |
| Repassé Seccional | R\$ 6.523,93 | Emissão de DOC - Real F. - Reunião Sintesmat | R\$ 398,00 |
| ANDERSON ALEX Repasse da Seccional Sinop | R\$ 1.659,97 | LUIZ VANDERLEI - Juba - Almoço reunião Sintesmat | R\$ 357,81 |
| ANTONIO LEITE - Repasse da Seccional Sede Adm | R\$ 2.000,00 | RAHNER RODRIGU - Viagem para Cáceres - Reunião Sintesmat | R\$ 419,49 |
| BENEDITO JESUS - Repasse da Seccional de Cáceres | R\$ 1.350,00 | SERGIO A S FRA - passagem Reunião Sintesmat | R\$ 68,10 |
| CLAUDEIR DIAS (repassé da Seccional) | R\$ 592,15 | Viagens | R\$ 1.542,19 |
| RAHNER RODRIGU - Repasse da Seccional de Alto Araguaia | R\$ 921,81 | Cheque 850.942 - Combustível | R\$ 250,00 |
| Secretária | R\$ 2.827,94 | EDER CORREIA S (Combustível - Cáceres e Cuiabá) | R\$ 119,13 |
| Emissão de DOC - Salário e 13ª Secretária | R\$ 1.998,24 | Emissão de DOC - hospedagem Brasília | R\$ 323,00 |
| FGTS ARRECADACAO GRF | R\$ 130,32 | LUIZ VANDERLEI - Alimentação (viagem a Brasília) | R\$ 513,06 |
| Impostos | R\$ 10,86 | LUIZ VANDERLEI - Estacionamento (viagem a Brasília) | R\$ 60,00 |
| INSS ARREC. | R\$ 688,52 | LUIZ VANDERLEI - transporte - Brasília | R\$ 100,00 |
| | | LUIZ VANDERLEI Alimentação - Viagem a Cuiabá AL | R\$ 38,00 |
| | | LUIZ VANDERLEI Hospedagem | R\$ 139,00 |

Total geral R\$ 101.089,73

| Detalhamento Conta Corrente | |
|--|------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 8.168,48 |
| Saldo Atual | R\$ 1.825,09 |
| Rendimento de Investimento | 328,33 |
| Total de Investimento (saldo + rendimento) | 37.010,84 |
| Saldo Total (Atual + Invest.) | 38.835,93 |