

**Movimentação Financeira**  
**Ano 2015**

**Detalhamento das Entradas**

Mês da entrada	Janeiro			
Valores				
Seccionais	Mensalidade	Sesi	Unimed	Total geral
Alta Floresta	R\$ 317,83		R\$ 1.614,32	R\$ 1.932,15
Alto Araguaia	R\$ 1.228,67		R\$ 2.933,25	R\$ 4.161,92
Barra do Bugres	R\$ 1.069,56		R\$ 4.534,21	R\$ 5.603,77
Cáceres	R\$ 2.568,22	R\$ 104,00	R\$ 9.369,98	R\$ 12.042,20
Colider	R\$ 277,50			R\$ 277,50
Diamantino	R\$ 76,56			R\$ 76,56
Juara	R\$ 209,26		R\$ 2.126,69	R\$ 2.335,95
Luciara	R\$ 72,36			R\$ 72,36
Nova Mutum	R\$ 239,86			R\$ 239,86
Nova Xavantina	R\$ 821,65		R\$ 851,23	R\$ 1.672,88
Pontes e Lacerda	R\$ 731,93		R\$ 1.092,51	R\$ 1.824,44
Sede Administrativa	R\$ 6.706,66	R\$ 246,79	R\$ 28.813,57	R\$ 35.767,02
Sem Seccional	R\$ 359,74		R\$ 2.451,52	R\$ 2.811,26
Sinop	R\$ 1.908,77		R\$ 6.829,73	R\$ 8.738,50
Tangará da Serra	R\$ 2.969,31		R\$ 8.995,53	R\$ 11.964,84
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 19.557,88</b>	<b>R\$ 350,79</b>	<b>R\$ 69.612,54</b>	<b>R\$ 89.521,21</b>

**Detalhamento das Sidas**

Mês	Janeiro
Detalhamento do item	Soma de Saída
<b>Convênios</b>	<b>R\$ 69.101,96</b>
Pagamento de Título - Unimed	R\$ 68.605,96
Pagamento de Título - SESI	R\$ 496,00
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$ 415,70</b>
Tarifa Débito Automático	R\$ 5,80
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 72,00
Tar DOC/TED Eletrônico	R\$ 39,00
TAR DEB AUTMAT	R\$ 292,90
Tarifa Extr.Sem.Anterior	R\$ 6,00
<b>Fasubra</b>	<b>R\$ 1.908,04</b>
Emissão de DOC - Fasubra	R\$ 1.908,04
<b>Locação de Veículo</b>	<b>R\$ 1.686,67</b>
Cheque Compensado - Locação de veículo	R\$ 1.686,67
<b>Manutenção do Sindicato</b>	<b>R\$ 1.858,31</b>
Pagamento conta luz	R\$ 356,71
Pagamento de Título - Contador	R\$ 370,00
Pagto conta telefone	R\$ 115,56
Cheque Compensado - capina do quintal	R\$ 50,00
P M C AGUA E ESGOTO	R\$ 33,66
Cheque - Aluguel	R\$ 600,00
Pagto conta telefone - Celular	R\$ 299,08
P M C AGUA E ESGOTO - nova sed	R\$ 33,30
<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ 323,83</b>
LUIZ VANDERLEI - Desp. Cartório	R\$ 5,25
Cheque 850.963 Cartório 2º Ofício	R\$ 318,58
<b>Reforma do imóvel</b>	<b>R\$ 12.214,66</b>
Cheque - HIPER JN	R\$ 5.300,00
Cheque - Pedreiros	R\$ 1.380,00
Cheque - Ipê Madeireira	R\$ 400,00
Cheque Compensado - Instalação Elétrica	R\$ 700,00
Cheque 850.961 - Pedreiros	R\$ 1.600,00
Cheque Compensado 850.962 - JBA	R\$ 870,00
Cheque 850.964 - Pedreiros Reforma	R\$ 1.320,00
LUIZ VANDERLEI - JBA - Reforma	R\$ 194,96
Emissão de DOC - Eletrecista	R\$ 300,00
LUIZ VANDERLEI - Casa Nova - Reforma	R\$ 149,70
<b>Reunião Seccionais</b>	<b>R\$ 1.544,14</b>
SERGIO A S FRA - passagem Reunião Sintesmat	R\$ 40,00
CRISTIANE CESC - Ress. desp. Alimentação	R\$ 123,05
JOSEMARA SABRI - Ress. Passgem	R\$ 60,00
WELTON NEVES V - Ress. Alimentação	R\$ 44,62
Emissão de DOC - Juba - Almoço da reunião das seccionais	R\$ 60,47
Emissão de DOC - Carvão - Churrasco reunião das seccionais	R\$ 48,00
Cheque Compensado 850.950 - Hotel Caiçaras	R\$ 1.168,00
<b>Secretária</b>	<b>R\$ 2.383,00</b>
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 130,32
Emissão de DOC - Salário Secretária	R\$ 999,12
Emissão de DOC - Férias Secretária	R\$ 687,58
DIELLEN CARDOS - Subst. Secretária	R\$ 200,00

**Detalhamento de Investimentos**

Mês	Janeiro
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>37.010,84</b>
<b>APLICAÇÕES (+)</b>	<b>71.957,34</b>
<b>RESGATES (-)</b>	<b>78.069,48</b>
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>113,45</b>
<b>Saldo Total</b>	<b>31.012,15</b>

**Detalhamento Conta Corrente**

Saldo Anterior	R\$ 1.825,09
Saldo Atual	R\$ 5.066,86
<b>Saldo Total (Atual + Invest.)</b>	<b>36.079,01</b>

**Movimentação Financeira**  
**Ano 2015**

GPS- Ident.: 10287061000135 - 12/2014	R\$ 344,26
DARF	R\$ 21,72
<b>Viagens</b>	<b>R\$ 957,27</b>
LUIZ VANDERLEI - Ress. Combustível	R\$ 133,29
LUIZ VANDERLEI - Ress. Alimentação	R\$ 28,50
LUIZ VANDERLEI - Combustível - Reunião F. Sindical	R\$ 106,52
LUIZ VANDERLEI - Alimentação - Reunião F. Sindical	R\$ 67,00
L CACERES AU- locação de veículo	R\$ 510,00
LUIZ VANDERLEI - Combustível- doc. Consignum	R\$ 87,96
LUIZ VANDERLEI - alimentação	R\$ 24,00
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 92.393,58</b>
* Diferença de R\$2,00 referente a estorno de cheque do mês de dezembro - compensado com valor errado	