

Movimentação Financeira
Ano 2015

Detalhamento das Entradas

Mês da entrada		Fevereiro			
Valores					
Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Total geral
Alta Floresta		R\$ 360,27		R\$ 2.276,36	R\$ 2.636,63
Alto Araguaia		R\$ 1.253,27		R\$ 2.949,74	R\$ 4.203,01
Barra do Bugres		R\$ 1.082,80		R\$ 4.394,04	R\$ 5.476,84
Cáceres		R\$ 2.693,49	R\$ 58,00	R\$ 8.234,38	R\$ 10.985,87
Colíder	R\$ 10,00	R\$ 227,80			R\$ 237,80
Diamantino		R\$ 82,74			R\$ 82,74
Juara	R\$ 15,00	R\$ 235,82		R\$ 1.710,91	R\$ 1.961,73
Luciara		R\$ 72,36			R\$ 72,36
Nova Mutum		R\$ 239,86			R\$ 239,86
Nova Xavantina		R\$ 827,56		R\$ 851,23	R\$ 1.678,79
Pontes e Lacerda		R\$ 827,81		R\$ 1.646,65	R\$ 2.474,46
Sede Administrativa		R\$ 6.746,04	R\$ 182,00	R\$ 26.774,24	R\$ 33.702,28
Sem Seccional		R\$ 399,05			R\$ 399,05
Sinop		R\$ 1.908,77		R\$ 5.666,52	R\$ 7.575,29
Tangará da Serra		R\$ 2.883,73		R\$ 8.519,76	R\$ 11.403,49
Cuiabá		R\$ 37,02		R\$ 2.451,52	R\$ 2.488,54
Total geral	R\$ 25,00	R\$ 19.878,39	R\$ 240,00	R\$ 65.475,35	R\$ 85.618,74

Detalhamento das Sairas

Mês	Fevereiro
Detalhamento do item	Soma de Saida
Convênios	R\$ 68.336,80
Pagamento de Título - Unimed	R\$ 68.016,80
Pagamento de Título - Sesi - carteirinhas	R\$ 30,00
Pagamento de Título - Sesi - mensalidade	R\$ 290,00
Despesas Bancárias	R\$ 356,20
Tarifa Débito Automático	R\$ 284,20
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 72,00
Manutenção do Sindicato	R\$ 1.816,56
Pagamento conta luz	R\$ 262,16
Pgto conta água	R\$ 16,65
Pagamento de Título - Contador	R\$ 420,00
OI/14 BRT CELULAR	R\$ 237,05
Pagto conta telefone	R\$ 117,88
Cheque Compensado 850.969 - Capina do quintal	R\$ 100,00
Cheque 850.971 - aluguel	R\$ 600,00
Pagamento conta luz - nova sede - mês de janeiro	R\$ 62,82
Outras Despesas	R\$ 382,64
Pagamento de Título - Alvará Prefeitura	R\$ 382,64
Reforma do imóvel	R\$ 15.460,00
Cheque 850.966 - Pedreiros	R\$ 1.775,00
Cheque 850.972 - JBA	R\$ 225,00
Cheque Compensado 850.968 Madesul	R\$ 1.700,00
Cheque Compensado 850.973 Hiper JN	R\$ 1.300,00
Cheque Compensado 850.975 - manilhas	R\$ 320,00
Cheque 850.977 - Pintor	R\$ 1.000,00
Cheque 850.978 - Pedreiros	R\$ 1.450,00
Cheque Compensado 850.976 - Todimo	R\$ 500,00
Cheque Compensado 850.984 JBA	R\$ 600,00
Cheque 850.979 pedreiros	R\$ 1.500,00
Cheque 850.980 Calhas	R\$ 2.700,00
Cheque 850.981 - pintor	R\$ 500,00
Cheque 850.982 - instalação de ar condicionado	R\$ 700,00
Cheque 850.983 - pedreiros	R\$ 1.190,00
Reunião Seccionais	R\$ 533,20
RAHNER RODRIGU - alimentação e combustível	R\$ 533,20
Secretária	R\$ 1.150,78
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 110,82
Emissão de DOC - Salário Secretária	R\$ 586,97
DARF	R\$ 13,85
INSS Arrecadação	R\$ 439,14
Viagens	R\$ 1.949,32
LUIZ VANDERLEI - hospedagem	R\$ 150,00
LUIZ VANDERLEI - Combustível	R\$ 85,02
EDER CORREIA S - Combustível - posse dos dep.	R\$ 139,51
Pagamento de Título - Passagem Rio - Fasubra	R\$ 429,54
LUIZ VANDERLEI - alimentação - visita à SAD	R\$ 48,11
LUIZ VANDERLEI - combustível - visita à SAD	R\$ 177,08
Cheque 850.974 - Posto Pedro Neca - combustível	R\$ 135,00
CRISTIANE CESC- Passagem aérea Jeferson - RJ - Fasubra	R\$ 500,48

Detalhamento de Investimentos	
Mês	Fevereiro
SALDO ANTERIOR	31.012,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.256,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,74
Saldo Total	28.960,01

Detalhamento Conta Corrente	
Saldo Anterior	R\$ 5.066,86
Saldo Atual	R\$ 2.956,98
Saldo Total (Atual + Invest.)	31.916,99



Movimentação Financeira
Ano 2015

LUIZ VANDERLEI - alimentação -visita a Sad	R\$ 11,00
LUIZ VANDERLEI - alimentação - posse dos dep.	R\$ 273,58
Total geral	R\$ 89.985,50