

Movimentação Financeira Ano 2015

Detalhamento das Entradas

Mês da entrada	Abril
----------------	-------

Valores	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Total geral
Seccionais					
Alta Floresta	R\$ 20,00	R\$ 426,68		R\$ 1.650,74	R\$ 2.097,42
Alto Araguaia		R\$ 1.253,27		R\$ 3.282,86	R\$ 4.536,13
Barra do Bugres		R\$ 1.040,90		R\$ 5.517,13	R\$ 6.558,03
Cáceres		R\$ 2.889,36	R\$ 60,00	R\$ 7.791,19	R\$ 10.740,55
Colíder	R\$ 10,00	R\$ 277,50			R\$ 287,50
Diamantino		R\$ 78,62			R\$ 78,62
Juara		R\$ 235,82		R\$ 2.259,32	R\$ 2.495,14
Luciara		R\$ 45,80			R\$ 45,80
Nova Mutum	R\$ 20,00	R\$ 253,86			R\$ 273,86
Nova Xavantina		R\$ 871,48		R\$ 851,23	R\$ 1.722,71
Pontes e Lacerda		R\$ 782,94		R\$ 1.646,65	R\$ 2.429,59
Sede Administrativa		R\$ 6.664,60	R\$ 224,43	R\$ 29.450,32	R\$ 36.339,35
Sem Seccional		R\$ 935,75			R\$ 935,75
Sinop	R\$ 20,00	R\$ 1.913,14		R\$ 6.232,60	R\$ 8.165,74
Tangará da Serra		R\$ 2.978,46		R\$ 9.428,40	R\$ 12.406,86
Cuiabá		R\$ 37,02		R\$ 2.451,52	R\$ 2.488,54
Total geral	R\$ 70,00	R\$ 20.685,20	R\$ 284,43	R\$ 70.561,96	R\$ 91.601,59

Detalhamento das Saídas

Mês	Abril
-----	-------

Detalhamento do item	Soma de Saída
Combustível	R\$ 155,59
Cheque 851.035 - Pedro Neca - Combustível	R\$ 155,59
Contesmat	R\$ 8.995,18
ANTONIO HENRIQ - Sabrina	R\$ 38,35
Cheque Compensado 851.042 - Juba - lanches e frutas - Contesmat	R\$ 517,86
ALESSANDRO CAR - carne - churrasco dia 17	R\$ 409,31
DARIANA F BARB - Hotel Caiçaras	R\$ 2.790,00
LUIZ VANDERLEI - refeição - Juba	R\$ 49,89
Cheque 851.019 - Crachás para o Contesmat	R\$ 70,00
Cheque 851.023 - churrasqueiro - Jorge	R\$ 100,00
SERGIO A S FRA	R\$ 71,41
CRISTIANE CESC	R\$ 323,00
WELTON NEVES V	R\$ 267,50
LOURIVALDO AMA	R\$ 616,77
LUIZ A DE CAMP	R\$ 220,76
Emissão de DOC - Jr. Faquini	R\$ 122,10
RAHNER RODRIGU	R\$ 518,89
DANILO RODRIGO	R\$ 106,28
CLAUDEIR DIAS	R\$ 290,06
Cheque Compensado 851.045 - Real Festas	R\$ 383,00
Cheque Compensado 851.024 - Alimentação	R\$ 2.100,00
Convênios	R\$ 68.923,52
Pagamento de Título 41.001 sesi - carteirinha	R\$ 24,00
Pagamento de Título 41.002 - Sesi- mensalidade	R\$ 310,00
Pagamento de Título 41.003 - unimed	R\$ 68.589,52
Despesas Bancárias	R\$ 536,20
Tarifa Débito Automático	R\$ 284,20
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 154,00
Tar DOC/TED Eletrônico	R\$ 70,20
Tar Processamento Cheque	R\$ 2,00
Tar DOC/TED Eletrônico -	R\$ 7,80
Tarifa Renovação Cadastro	R\$ 18,00
Fasubra	R\$ 3.832,16
Emissão de DOC 41.601 - Fasubra - Mensalidade	R\$ 969,08
Emissão de DOC - Fasubra - Mensalidade	R\$ 1.963,08
Emissão de DOC - Inscrição de delegados (30%)	R\$ 900,00
Inauguração	R\$ 1.800,54
Cheque 851.044 - Garçons - inauguração do sindicato	R\$ 260,00
Emissão de DOC - Adão da Arpa - apresentação cultural na inauguração	R\$ 200,00
Cheque Compensado 851.020 - Salgados - inauguração da sede do sintesmat	R\$ 825,00
Cheque Compensado 851.041 - preço único - utensílios para o sindicato	R\$ 162,50
LUIZ VANDERLEI - Amercanas (copos, jarro, tapetes, toalhas)	R\$ 155,88
LUIZ VANDERLEI material copa(bandeja, talheres, etc)	R\$ 161,89

Detalhamento de Investimentos	
Mês	Março
SALDO ANTERIOR	24.303,45
APLICAÇÕES (+)	3.022,65
RESGATES (-)	25.103,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,87
Saldo Total	2.247,68

Detalhamento Conta Corrente	
Saldo Anterior	R\$ 674,64
Saldo Atual	R\$ 5.276,99
Saldo Total (Atual + Invest.)	7.524,67

**Movimentação Financeira
Ano 2015**

LUIZ VANDERLEI - Estação Têxtil- toalhas de mesa	R\$ 35,27
Manutenção do Sindicato	R\$ 4.322,07
Pagamento conta luz	R\$ 190,84
Pgto conta água	R\$ 34,03
Ol/14 BRT CELULAR	R\$ 249,53
Pagto conta telefone	R\$ 117,14
P M C AGUA E ESGOTO	R\$ 33,30
Emissão de DOC- material de limpeza - ressarc. Marcia	R\$ 85,98
Emissão de DOC- pgt de água - ressarc. Marcia	R\$ 16,65
Cheque Compensado 851.034 Internet	R\$ 349,60
Emissão de DOC 41.502 - instalação ar condicionado	R\$ 900,00
Cheque Compensado 851.039 Aluguel e taxa de reforma	R\$ 1.100,00
KLEBER MAGALHA - capas de couchão e toalhas	R\$ 285,00
Cheque 851.022 - chaveiro	R\$ 190,00
MARIA DORES AL - Diarista	R\$ 350,00
JEFERSON DA SILVA FARIA - Contador	R\$ 420,00
Outras Despesas	R\$ 4.815,79
Pagamento de Título fatura Wanderlei ressarcimento	R\$ 2.110,79
Cheque 851.032 - DCE - Impressão dos convites	R\$ 250,00
LUIZ VANDERLEI - frete mudança	R\$ 140,00
Pagamento de Título - Seminário Previdência Pública	R\$ 960,00
Emissão de DOC 41.301 - placa de inauguração (Diretoria)	R\$ 680,00
Emissão de DOC - Pantanal pinturas - placas dos presidentes do Sintesmat	R\$ 150,00
Cheque Compensado 851.043 - Extintores de incêndio	R\$ 525,00
Reforma do imóvel	R\$ 12.450,00
Cheque 851.026 - Jacarandá - reforma	R\$ 240,00
Cheque 851.028 - Pintor	R\$ 500,00
Cheque 851.029 pedreiros	R\$ 340,00
Cheque 851.031 - Assentamento do piso	R\$ 2.000,00
Cheque 851.033 Pantanal pinturas -	R\$ 695,00
Cheque 851.037 - pintor	R\$ 1.000,00
Cheque Compensado 851.036 - pedreiros	R\$ 140,00
Cheque 851.038 -Casa Nova	R\$ 155,00
MONICA SALOMAO - porta dos armários	R\$ 680,00
Cheque 851.040 - pedreiros	R\$ 100,00
LUIZ VANDERLEI - pedreiro - churrasqueira	R\$ 500,00
WAGNER LUIZ DA - manutenção do ar	R\$ 200,00
MONICA SALOMAO - Forro instalação	R\$ 3.000,00
MONICA SALOMAO portas e vidros	R\$ 2.900,00
Secretária	R\$ 1.568,51
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 94,56
Emissão de DOC - Salário Secretária	R\$ 1.047,96
INSS Arrecadação	R\$ 374,69
DARF - 10.287.061/0001-35 -8301	R\$ 11,82
Pagamento de Título - Contribuição Sindical da Secretária	R\$ 39,48
Viagens	R\$ 1.680,32
LUIZ VANDERLEI - Combustível	R\$ 64,00
LUIZ VANDERLEI - Alimentação	R\$ 49,46
CRISTIANE CESC Hospdagem - Jeferson	R\$ 100,00
LUIZ VANDERLEI - Pedro Neca - Combustível	R\$ 85,52
Pagamento de Título - Passagem Wanderlei S.Paulo X BH	R\$ 119,43
Pagamento de Título- passagem -Jr.Faquini -CuiabáXP.Alegre	R\$ 367,09
Pagamento de Título - passagem Wanderlei - BH X P.Alegre	R\$ 305,07
Pagamento de Título - passagem - Wanderlei - P.Alegre X Cuiabá	R\$ 142,54
LUIZ VANDERLEI - Alimentação - Cuiabá - AL e SEGES	R\$ 209,70
LUIZ VANDERLEI - Combustível - Cuiabá - AL e SEGES	R\$ 237,51
Total geral	R\$ 109.079,88