

Movimentação Financeira
Ano 2015

Detalhamento das Entradas

| | |
|----------------|--------------|
| Mês da entrada | Julho |
|----------------|--------------|

| Valores | Alojamento | Mensalidade | Sesi | Unimed | Outras Receitas | Total geral |
|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| Seccionais | | | | | | |
| Alta Floresta | R\$ 90,00 | R\$ 722,02 | | R\$ 1.744,96 | | R\$ 2.556,98 |
| Alto Araguaia | | R\$ 1.261,64 | | R\$ 3.235,42 | | R\$ 4.497,06 |
| Barra do Bugres | R\$ 40,00 | R\$ 1.102,89 | | R\$ 5.466,34 | | R\$ 6.609,23 |
| Cáceres | | R\$ 3.150,33 | R\$ 192,00 | R\$ 13.398,67 | | R\$ 16.741,00 |
| Colíder | R\$ 60,00 | R\$ 286,17 | | | | R\$ 346,17 |
| Diamantino | R\$ 30,00 | R\$ 81,07 | | | | R\$ 111,07 |
| Juara | | R\$ 243,18 | | R\$ 2.685,27 | | R\$ 2.928,45 |
| Luclara | | R\$ 74,61 | | | | R\$ 74,61 |
| Nova Mutum | | R\$ 247,34 | | R\$ 1.793,98 | | R\$ 2.041,32 |
| Nova Xavantina | R\$ 90,00 | R\$ 957,52 | | R\$ 1.613,89 | | R\$ 2.661,41 |
| Pontes e Lacerda | | R\$ 775,85 | | R\$ 1.827,15 | | R\$ 2.603,00 |
| Sede Administrativa | | R\$ 6.914,87 | R\$ 170,00 | R\$ 39.955,06 | | R\$ 47.039,93 |
| Sem Seccional | | R\$ 151,71 | | | R\$ 35,65 | R\$ 187,36 |
| Sinop | R\$ 80,00 | R\$ 2.089,87 | | R\$ 7.554,73 | | R\$ 9.724,60 |
| Tangará da Serra | R\$ 60,00 | R\$ 3.119,45 | | R\$ 11.721,49 | | R\$ 14.900,94 |
| Cuiabá | | R\$ 38,17 | | R\$ 2.728,50 | | R\$ 2.766,67 |
| Total geral | R\$ 450,00 | R\$ 21.216,69 | R\$ 362,00 | R\$ 93.725,46 | R\$ 35,65 | R\$ 115.789,80 |

Detalhamento das Saídas

| | |
|-----|--------------|
| Mês | Julho |
|-----|--------------|

| Detalhamento do item | Soma de Saída |
|--|----------------------|
| Combustível | R\$ 84,35 |
| LUIZ VANDERLEI - Combustível - Reunião na SEGES | R\$ 84,35 |
| Convênios | R\$ 88.268,12 |
| Pagamento de Título - Unimed | R\$ 78.139,91 |
| Pagamento de Título - Sesi - carteirinhas | R\$ 12,00 |
| Pagamento de Título - Sesi - mensalidade | R\$ 340,00 |
| Pagamento de Título - Unimed - novas inclusões | R\$ 9.776,21 |
| Despesas Bancárias | R\$ 383,70 |
| Tarifa Débito Automático | R\$ 275,50 |
| Tarifa Pacote de Serviços | R\$ 77,00 |
| Tar DOC/TED Eletrônico | R\$ 31,20 |
| Despesas com veículo | R\$ 1.430,00 |
| Cheque 851.078 - Revisão Mecânica - conserto da parati - Mecanica do Valdir | R\$ 980,00 |
| Cheque Compensado 851.081 - Funilaria e Pintura | R\$ 450,00 |
| Manutenção do Sindicato | R\$ 2.320,32 |
| Pagamento conta luz | R\$ 332,31 |
| Pagamento de Título - Contador | R\$ 420,00 |
| OI/14 BRT CELULAR | R\$ 268,49 |
| Pagto conta telefone | R\$ 66,02 |
| P M C AGUA E ESGOTO | R\$ 33,30 |
| Pagamento de Título - Internet | R\$ 151,20 |
| Pagamento de Título - Inviolável | R\$ 200,00 |
| MÁRIA DORES AL - Diarista | R\$ 350,00 |
| Cheque Compensado 851.077 - JBA - material de consertos (encanamentos e fiação elétrica) | R\$ 350,00 |
| Pagamento de Título - Avast - Anti-vírus | R\$ 149,00 |
| Outras Despesas | R\$ 85,00 |
| Cheque Compensado 851.079 - Floricultura - Arranjo de flores para inauguração do auditório | R\$ 85,00 |
| Receita | |
| Repasse Seccional | R\$ 127,90 |
| BARROS E ZILLO - Repasse da Seccional de Cáceres | R\$ 127,90 |
| Resgate Aplicação Financeira | |
| BB Renda Fixa 500 | |
| Resgate Poupança | |
| Secretária | R\$ 3.172,95 |
| FGTS ARRECADACAO GRF | R\$ 113,47 |
| Emissão de DOC - Salário Secretária | R\$ 1.290,75 |
| INSS Arrecadação | R\$ 463,80 |
| DARF - 10.287.061/0001-35 -8301 | R\$ 14,18 |
| Emissão de DOC - Salário | R\$ 1.290,75 |
| Viagens | R\$ 1.670,39 |
| Emissão de DOC - Jr. Faquini - alimentação - reunião na SEGES | R\$ 58,66 |
| Emissão de DOC - Jr. Faquini - Passagem - Sem. Prev. Pública em Gramado | R\$ 49,30 |

Detalhamento de Investimentos

| Mês | Julho |
|--------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | 21.602,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 20.586,63 |
| RESGATES (-) | 7.111,75 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 103,11 |
| Saldo Total | 35.180,19 |

Detalhamento Conta Corrente

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 688,30 |
| Saldo Atual | R\$ 5.460,49 |
| Saldo Total (Atual + Invest.) | 40.640,68 |

Movimentação Financeira
Ano 2015

| | |
|--|----------------------|
| Emissão de DOC - Jr. Faquini - alimentação - Seminário de Previd. Pública em Gramado | R\$ 40,55 |
| Emissão de DOC - Jr. Faquini - Conserto do celular | R\$ 40,00 |
| LUIZ VANDERLEI - Alimentação - reunião de Planejamento - Nova Xavantina | R\$ 236,88 |
| LUIZ VANDERLEI - Hospedagem - reunião de Planejamento - Nova Xavantina | R\$ 223,00 |
| LUIZ VANDERLEI - Combustível - reunião na SEGES | R\$ 204,06 |
| LUIZ VANDERLEI - Diferença de ressarcimento do dia 06 | R\$ 43,68 |
| LUIZ VANDERLEI - Alimentação - reunião na SEGES - alteração da lei 321 | R\$ 54,90 |
| ADERVALDO CHAV - combustível - reunião na SEGES | R\$ 164,02 |
| LUIZ VANDERLEI - Alimentação - Reuniões do Fórum Sindical - Estabilizados | R\$ 177,72 |
| LUIZ VANDERLEI - Combustível - Reuniões do Fórum Sindical - Estabilizados | R\$ 282,62 |
| LUIZ VANDERLEI - Hospedagem - Reunião do Fórum - Estabilizados | R\$ 95,00 |
| Total geral | R\$ 97.542,73 |