

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

**Detalhamento das Entradas**

Ano de entrada	2015
Mês da entrada	Setembro

Valores					
Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Total geral
Alta Floresta	R\$ 180,00	R\$ 785,71		R\$ 2.659,32	R\$ 3.625,03
Alto Araguaia	R\$ 30,00	R\$ 1.313,44		R\$ 3.293,52	R\$ 4.636,96
Barra do Bugres	R\$ 70,00	R\$ 1.120,45		R\$ 5.744,98	R\$ 6.935,43
Cáceres		R\$ 3.343,92	R\$ 266,00	R\$ 12.516,36	R\$ 16.126,28
Colider	R\$ 50,00	R\$ 511,20			R\$ 561,20
Diamantino	R\$ 30,00	R\$ 49,35			R\$ 79,35
Juara		R\$ 313,53		R\$ 2.655,27	R\$ 2.968,80
Luciara		R\$ 74,61			R\$ 74,61
Nova Mutum	R\$ 9,00	R\$ 317,34		R\$ 874,49	R\$ 1.200,83
Nova Xavantina	R\$ 70,00	R\$ 955,42		R\$ 1.298,17	R\$ 2.323,59
Pontes e Lacerda	R\$ 30,00	R\$ 753,78		R\$ 1.827,15	R\$ 2.610,93
Sede Administrativa		R\$ 7.115,32	R\$ 110,00	R\$ 32.236,59	R\$ 39.461,91
Sem Seccional		R\$ 258,63			R\$ 258,63
Sinop	R\$ 20,00	R\$ 2.097,65		R\$ 7.421,72	R\$ 9.539,37
Tangará da Serra	R\$ 220,00	R\$ 3.231,90		R\$ 10.606,21	R\$ 14.058,11
Cuiabá		R\$ 81,56		R\$ 2.761,15	R\$ 2.842,71
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 709,00</b>	<b>R\$ 22.323,81</b>	<b>R\$ 376,00</b>	<b>R\$ 83.894,93</b>	<b>R\$ 107.303,74</b>

**Detalhamento das Saídas**

Ano	2015
Mês	Setembro
<b>Detalhamento do item</b>	<b>Soma de Saída</b>
<b>Convênios</b>	<b>R\$ 89.052,46</b>
Pagamento de Título - Unimed	R\$ 88.670,46
Pagamento de Título - Sesi - carteirinhas	R\$ 12,00
Pagamento de Título - Sesi - mensalidade	R\$ 370,00
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$ 414,50</b>
Tarifa Débito Automático	R\$ 287,10
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 89,50
Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 31,40
Tarifa SMS - Mês Anterior	R\$ 6,50
<b>Investimento</b>	<b>R\$ 1.900,00</b>
Cheque 851.088 - segunda parcela das beliches e sofás	R\$ 1.900,00
<b>Locação de Veículo</b>	<b>R\$ 352,76</b>
LUIZ VANDERLEI - Locação de veículo em viagem a MG	R\$ 352,76
<b>Manutenção do Sindicato</b>	<b>R\$ 2.846,01</b>
Pagamento conta luz	R\$ 523,09
Pagamento de Título - Contador	R\$ 420,00
OI/14 BRT CELULAR	R\$ 243,32
Pagto conta telefone	R\$ 83,50
Pagamento de Título - Internet	R\$ 151,20
Pagamento de Título - Inviolável	R\$ 200,00
MARIA DORES AL - Diarista	R\$ 350,00
Emissão de DOC - Manutenção e recarga de gás do ar condicionado	R\$ 180,00
Cheque 851.090 - RM Informática - Roteador e cartucho	R\$ 280,00
Emissão de DOC - Conserto do ar condicionado	R\$ 344,90
Emissão de DOC - Reparos na rede elétrica	R\$ 70,00
<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ 121,82</b>
Cheque 851.089 - Cartório - Registro de Ata de Ratificação da Fundação	R\$ 121,82
<b>Receita</b>	
<b>Repasso Seccional</b>	<b>R\$ 2.800,00</b>
LOURIVALDO AMA - Repasse da Seccional	R\$ 900,00
LUIZ KENJI UME - Repasse da Seccional de Sinop	R\$ 1.900,00
<b>Resgate Aplicação Financeira</b>	
Resgate Poupança	
<b>Secretária</b>	<b>R\$ 2.186,96</b>
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 131,84
Emissão de DOC - Salário Secretária	R\$ 657,03
Emissão de DOC - Férias Secretária	R\$ 842,71
INSS Arrecadação	R\$ 538,90

Detalhamento de Investimentos	
Mês	Agosto
SALDO ANTERIOR	39.692,87
APLICAÇÕES (+)	92.537,98
RESGATES (-)	87.237,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,61
<b>Saldo Total</b>	<b>45.261,37</b>

Detalhamento Conta Corrente	
Saldo Anterior	R\$ 10.722,01
Saldo Atual	R\$ 10.353,08
<b>Saldo Total (Atual + Invest.)</b>	<b>55.614,45</b>

**Movimentação Financeira  
Ano 2015**

DARF - 10.287.061/0001-35 -8301	R\$ 16,48
<b>Veículo</b>	<b>R\$ 113,00</b>
Cheque 851.092 - Combustível	R\$ 113,00
<b>Viagens</b>	<b>R\$ 2.584,27</b>
LUIZ VANDERLEI - Combustível	R\$ 278,01
LUIZ VANDERLEI - Viagem a Brasília	R\$ 222,75
LUIZ VANDERLEI - Hospedagem - viagem a Brasília	R\$ 378,50
LUIZ VANDERLEI - Hospedagem - viagem a MG	R\$ 523,50
LUIZ VANDERLEI - Alimentação - viagem a MG	R\$ 373,30
LUIZ VANDERLEI - Estacionamento - viagem a MG	R\$ 89,50
Emissão de DOC - Ressarcimento para Sabrina - reunião do MT saúde em Cuiabá	R\$ 218,50
Cheque 851.091 - Combustível - Carlos - reunião na SAD	R\$ 94,98
CLAUDEIR DIAS - Combustível - viagem a Cáceres - curso de formação sindical da CUT	R\$ 269,80
EDER CORREIA S - Combustível - viagem a Cáceres - evento em MG	R\$ 135,43
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 102.371,78</b>