

## Movimentação Financeira Ano 2016

### Detalhamento das Entradas

Ano de entrada	2016
Mês de entrada	Abril

Valores	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Total Geral
<b>Seccionais</b>					
Alta Floresta	R\$ 120,00	R\$ 825,63		R\$ 1.808,04	R\$ 2.753,67
Alto Araguaia	R\$ 60,00	R\$ 1.368,63		R\$ 3.294,92	R\$ 4.723,55
Barra do Bugres		R\$ 1.236,39		R\$ 5.210,19	R\$ 6.446,58
Cáceres		R\$ 3.296,99	R\$ 20,00	R\$ 11.764,59	R\$ 15.081,58
Colíder	R\$ 80,00	R\$ 559,18			R\$ 639,18
Diamantino	R\$ 180,00	R\$ 194,64			R\$ 374,64
Juara		R\$ 368,12		R\$ 3.020,40	R\$ 3.388,52
Luciara		R\$ 89,32			R\$ 89,32
Nova Mutum		R\$ 396,26		R\$ 892,55	R\$ 1.288,81
Nova Xavantina		R\$ 977,82		R\$ 1.283,39	R\$ 2.261,21
Pontes e Lacerda	R\$ 10,00	R\$ 886,71		R\$ 4.049,07	R\$ 4.945,78
Sede Administrativa	R\$ 90,00	R\$ 7.205,09	R\$ 160,00	R\$ 37.339,62	R\$ 44.794,71
Sem Seccional	R\$ 30,00	R\$ 116,76			R\$ 146,76
Sinop	R\$ 90,00	R\$ 2.326,25		R\$ 8.664,14	R\$ 11.080,39
Tangará da Serra	R\$ 100,00	R\$ 3.210,02		R\$ 13.169,10	R\$ 16.479,12
Cuiabá		R\$ 82,71		R\$ 2.761,12	R\$ 2.843,83
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 760,00</b>	<b>R\$ 23.140,52</b>	<b>R\$ 180,00</b>	<b>R\$ 93.257,13</b>	<b>R\$ 117.337,65</b>

### Detalhamentos das Saídas

Ano	2016
Mês	Abril

Detalhamento do Item	Soma de Saída
<b>Convênios</b>	<b>R\$ 93.313,83</b>
Pagamento de Título - Sesi	R\$ 354,00
Pagamento de Título - Unimed	R\$ 92.959,83
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$ 399,16</b>
Tar DOC/TED Eletrônico	R\$ 25,35
Tarifa Débito Automático	R\$ 275,50
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 72,52
Tarifa Renovação Cadastro	R\$ 19,29
Tarifa referente a 11/04/2016	R\$ 6,50
<b>Despesas com veículo</b>	<b>R\$ 380,00</b>
VALDIR VIEIRA - Conserto da Parati	R\$ 380,00
<b>Investimento</b>	<b>R\$ 2.660,00</b>
Cheque 851.053 - RM Informática - notebook p/ diretoria	R\$ 2.660,00
<b>Manutenção do Sindicato</b>	<b>R\$ 4.049,40</b>
OI/14 BRT CELULAR	R\$ 250,33
Pagamento conta luz	R\$ 506,40
Pagamento de Título - Internet	R\$ 151,20
Pagamento de Título - Inviolável	R\$ 200,00
Pagto conta telefone	R\$ 91,21
Pgto conta água	R\$ 55,84
Cheque 851.055 - miúra supermercado - material de limpeza e copa	R\$ 189,24
NERIS MORENO concerto do ar condicionado alojamento masculino	R\$ 180,00
LUIZ VANDERLEI - compra de case para computador	R\$ 120,00
LUIZ VANDERLEI - madesul - materiais para conserto da porta do banheiro masculino	R\$ 44,00
LUIZ VANDERLEI - pedreiro - conserto da porta banheiro masculino	R\$ 50,00
Cheque 851.127 - Água mineral - 10 galões	R\$ 95,00
Emissão de DOC - lavagem de Persiana	R\$ 200,00
DATAPLUS INFOR - cartuchos impressora secc Sinop	R\$ 134,90
REGIANE LOPES COR - serviço e materiais do escritório de Sinop	R\$ 1.300,00
Cheque 851.125 Contador	R\$ 481,28
<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ 99,83</b>
LUIZ MAR FAQUINI - lanche para comissão org. do Conep	R\$ 99,83
<b>Repassse Seccional</b>	<b>R\$ 850,00</b>
MARILAINE F P - Repasse da sede Administrativa	R\$ 500,00
CRISTIANA MOTT - Repasse seccional de Cáceres	R\$ 350,00
<b>Secretária</b>	<b>R\$ 1.947,83</b>
DARF - 10.287.061/0001-35 -8301	R\$ 23,72
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 147,58
INSS Arrecadação	R\$ 615,19
MARCIA APARECIDA - salário	R\$ 1.161,34

### Detalhamento de Investimentos

Mês	Abril
SALDO ANTERIOR	91.180,00
APLICAÇÕES (+)	22.583,82
RESGATES (-)	13.896,98
RENDIMENTO LÍQUIDO	556,53
<b>Saldo Total</b>	<b>100.423,37</b>

### Detalhamento Conta Corrente

Saldo Anterior	R\$ 1.753,46
Saldo Atual	R\$ 1.421,10
<b>Saldo Total (Atual + Invest.)</b>	<b>101.844,47</b>

### Movimentação Financeira Ano 2016

<b>Viagens</b>	<b>R\$ 1.901,20</b>
KLEBER MAGALHA - Alimentação - reunião do Fórum com equipe do governo	R\$ 74,00
KLEBER MAGALHA- Combustível - reunião do Fórum com equipe do governo em Cuiabá	R\$ 144,72
LUIZ VANDERLEI- combustível - visita seccionais Barra, Tangará, Juara e Lacerda	R\$ 777,25
LUIZ VANDERLEI - Hospedagem Wanderelei e Carlos - visita as seccionais	R\$ 431,50
LUIZ VANDERLEI - alimentação visita as seccionais	R\$ 161,24
LUIZ VANDERLEI - combustível - reunião em Cuiabá - Fórum Sindical	R\$ 92,01
LUIZ VANDERLEI - alimentação - reunião do Fórum em Cuiabá	R\$ 25,39
Pagamento de Título - Localiza - Kleber e Daniel- reunião com governador em Cuiabá	R\$ 195,09
<b>Combustível</b>	<b>R\$ 1.063,90</b>
Pagamento de Título - Combustível	R\$ 1.063,90
<b>Pagamento em Duplicidade</b>	<b>R\$ 605,48</b>
ZEILI ARANTES - devolução pgto da Unimed - foi debitado duas vezes	R\$ 605,48
<b>Conselho Diretor</b>	<b>R\$ 1.712,54</b>
EDER CORREIA S - Combustível	R\$ 104,01
SERGIO A S FRA - passagens - deslocamento Alta Floresta x Sinop - reunião do Conselho Di	R\$ 152,00
REGINALDO LOPE - combustível - Sinop x Cáceres	R\$ 135,08
EDER PEREIRA F - alimentação- Eder, Jeferson, Reginaldo e Sérgio	R\$ 137,50
EDER PEREIRA F - combustível - deslocamento Colíder a Sinop	R\$ 120,01
LOURIVALDO AMA - passagem - deslocamento Nova Xavantina x Cuiabá	R\$ 306,65
Cheque Compensado 851.128- lanche conselho diretor	R\$ 77,29
Cheque Compensado 851.129 almoço e jantar	R\$ 680,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 108.983,17</b>