

## Movimentação Financeira Ano 2016

### Detalhamento das Entradas

Ano de entrada	2016
Mês de entrada	Setembro

Valores					
Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Total Geral
Alta Floresta		R\$ 873,68		R\$ 2.054,16	R\$ 2.927,84
Alto Araguaia	R\$ 40,00	R\$ 1.358,70		R\$ 3.496,69	R\$ 4.895,39
Barra do Bugres		R\$ 1.271,32		R\$ 5.094,20	R\$ 6.365,52
Cáceres		R\$ 3.382,00	R\$ 80,00	R\$ 12.710,92	R\$ 16.172,92
Colíder	R\$ 60,00	R\$ 621,81		R\$ 979,44	R\$ 1.661,25
Diamantino		R\$ 270,83			R\$ 270,83
Juara	R\$ 60,00	R\$ 368,12		R\$ 3.431,61	R\$ 3.859,73
Luciara		R\$ 89,32			R\$ 89,32
Nova Mutum	R\$ 40,00	R\$ 388,47		R\$ 1.014,03	R\$ 1.442,50
Nova Xavantina	R\$ 80,00	R\$ 987,90		R\$ 1.791,61	R\$ 2.859,51
Pontes e Lacerda		R\$ 905,10		R\$ 3.893,91	R\$ 4.799,01
Sede Administrativa	R\$ 100,00	R\$ 7.764,18	R\$ 160,00	R\$ 40.392,84	R\$ 48.417,02
Sem Seccional		R\$ 160,08			R\$ 160,08
Sinop		R\$ 2.419,97		R\$ 7.184,52	R\$ 9.604,49
Tangará da Serra	R\$ 130,00	R\$ 3.268,70		R\$ 14.440,48	R\$ 17.839,18
Cuiabá	R\$ 20,00	R\$ 92,93		R\$ 3.136,92	R\$ 3.249,85
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 530,00</b>	<b>R\$ 24.223,11</b>	<b>R\$ 240,00</b>	<b>R\$ 99.621,33</b>	<b>R\$ 124.614,44</b>

### Detalhamentos das Sairas

Ano	2016
Mês	Setembro

Detalhamento do Item	Soma de Saida
<b>Convênios</b>	<b>R\$ 104.478,29</b>
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Unimed	R\$ 104.146,29
Pagamento de Título Sesi	R\$ 332,00
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$ 311,60</b>
Tarifa Débito Automático	R\$ 246,50
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 53,50
Tarifa Fornec Cheque	R\$ 11,60
<b>Despesas com veículo</b>	<b>R\$ 740,00</b>
Cheque Compensado 851.150 - mecânico	R\$ 650,00
Cheque Compensado - mecânico	R\$ 90,00
<b>Manutenção do Sindicato</b>	<b>R\$ 2.633,31</b>
Pagamento de Título - Contador	R\$ 600,00
Pagamento de Título - Inviolável	R\$ 200,00
Pagto conta telefone - celulares	R\$ 496,50
Pagto conta telefone - Internet Vivo	R\$ 135,58
VIVO MT - celulares	R\$ 473,91
REDE CEMAT	R\$ 304,30
Cheque 851.147 - chaveiro - manutenção fechadura do portão	R\$ 70,00
Cheque Compensado 851.145 - água	R\$ 55,84
Pagamento de Telefone - fixo	R\$ 91,18
Cheque 851.151 -material de limpeza lanche para reunião diretoria	R\$ 206,00
<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ 505,00</b>
LUIZ HUMBERTO - confecção de faixas para mobilizações	R\$ 325,00
LUIZ VANDERLEI- salário substituição da secretária	R\$ 180,00
<b>Secretária</b>	<b>R\$ 2.092,17</b>
INSS Arrecadação	R\$ 519,46
MARCIA APARECIDA - salário	R\$ 1.445,63
Cheque 851.148 FGTS secretária	R\$ 127,08
<b>Viagens</b>	<b>R\$ 736,26</b>
LUIZ VANDERLEI - alimentação - reuniões em Cuiabá	R\$ 76,79
LUIZ VANDERLEI - combustível - reuniões em Cuiabá	R\$ 237,02
ANDRE DE JESUS- viagem a Brasília	R\$ 171,45
KLEBER MAGALHA - viagem a Brasília	R\$ 196,00
LUIZ VANDERLEI - alimentação - visita seccional de Tangará	R\$ 55,00
<b>(vazio)</b>	<b>R\$ 3.097,40</b>
ADVAN PADILHA	
ANDRE MOREIRA	

### Detalhamento de Investimentos

Mês	Setembro
SALDO ANTERIOR	123.727,85
APLICAÇÕES (+)	107.780,10
REGATES (-)	98.191,48
RENDIMENTO LÍQUIDO	770,10
<b>Saldo Total</b>	<b>134.086,57</b>

### Detalhamento Conta Corrente

Saldo Anterior	R\$ 12.263,34
Saldo Atual	R\$ 9.627,54
<b>Saldo Total (Atual + Invest.)</b>	<b>143.714,11</b>

### Movimentação Financeira Ano 2016

DANIEL LONGO D	
DARF - 10.287.061/0001-35 -8301	R\$ 15,89
Depósito Online - Jane Amorim	
DIONE PEREIRA	
EDILEIA GONCAL	
ERICK DUCLERT	
HUGO FRANCO DE	
IVONE ROCHA DO	
JANDA PAULA LE	
JOSEMARA SABRI	
LETICIA SANTOS	
LUCIMEIRE BATI	
MYRIAM DIVINA	
PRISCILA M L A	
RAFAEL MORAIS	
REGIANE ANDRET	
Resgate Poupança	
SERGIO A S FRA	R\$ 200,77
Tarifa SMS - Mês Anterior	R\$ 6,50
Pagamento de Título	R\$ 209,00
IVOR PROLO	
MARIA DORES AL	R\$ 2.430,00
MOISES RIBEIRO	R\$ 235,24
ADENILSON GABR	
JULIANA VIEIRA	
<b>Combustível</b>	<b>R\$ 1.365,40</b>
LUIZ VANDERLEI - Combustível	R\$ 30,00
Cheque 851.149 - combustível	R\$ 1.251,90
LUIZ VANDERLEI- combustível - visita seccional de Tangará	R\$ 83,50
<b>Reunião Diretoria Executiva</b>	<b>R\$ 1.442,19</b>
LUIZ VANDERLEI - Alimentação - reunião da Diretoria do Sintesmat	R\$ 507,22
EDER CORREIA S - combustível e alimentação - reunião diretoria executiva	R\$ 116,54
JOSEMARA SABRINA - passagem - reunião diretoria executiva	R\$ 70,50
Cheque 851.152 - Hotel Aki - hospedagem reunião diretoria executiva	R\$ 624,00
EDER CORREIA S - alimentação e combustível - reunião diretoria	R\$ 123,93
<b>Greve</b>	<b>R\$ 260,00</b>
Emissão de DOC - panfletos Sinop - Dia do calote	R\$ 260,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 117.661,62</b>