

## Movimentação Financeira Ano 2017

### Detalhamento das Entradas

Ano de entrada	2017
Mês da entrada	Fevereiro

Valores					
Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Total Geral
Alta Floresta	R\$ 100,00	R\$ 877,40		R\$ 1.230,33	R\$ 2.207,73
Alto Araguaia	R\$ 180,00	R\$ 1.439,61		R\$ 3.080,22	R\$ 4.699,83
Barra do Bugres		R\$ 1.398,17		R\$ 6.234,95	R\$ 7.633,12
Cáceres		R\$ 3.578,71	R\$ 22,00	R\$ 14.749,83	R\$ 18.350,54
Colíder	R\$ 20,00	R\$ 597,34			R\$ 617,34
Diamantino		R\$ 222,78			R\$ 222,78
Juara		R\$ 400,07		R\$ 3.431,63	R\$ 3.831,70
Luciara		R\$ 93,55			R\$ 93,55
Nova Mutum	R\$ 120,00	R\$ 633,78		R\$ 2.506,62	R\$ 3.260,40
Nova Xavantina	R\$ 40,00	R\$ 1.031,31		R\$ 1.543,06	R\$ 2.614,37
Pontes e Lacerda		R\$ 1.013,49		R\$ 3.197,08	R\$ 4.210,57
Sede Administrativa		R\$ 8.229,93	R\$ 140,00	R\$ 37.975,90	R\$ 46.345,83
Sem Seccional		R\$ 514,50			R\$ 514,50
Sinop	R\$ 120,00	R\$ 2.602,18	R\$ 19,69	R\$ 8.898,18	R\$ 11.640,05
Tangará da Serra	R\$ 40,00	R\$ 3.560,63		R\$ 14.736,23	R\$ 18.336,86
Cuiabá		R\$ 174,16		R\$ 3.137,41	R\$ 3.311,57
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 620,00</b>	<b>R\$ 26.367,61</b>	<b>R\$ 181,69</b>	<b>R\$ 100.721,44</b>	<b>R\$ 127.890,74</b>

### Detalhamentos das Saídas

Ano	2017
Mês	Fevereiro

Detalhamento do Item	Soma de Saída
<b>Convênios</b>	<b>R\$ 103.871,02</b>
Pagamento de Título - Unimed	R\$ 103.499,02
SERVICO SOCIAL DA INDUS - Sesi	R\$ 372,00
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$ 318,25</b>
Tarifa Débito Automático	R\$ 232,00
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 86,25
<b>Despesas com veículo</b>	<b>R\$ 450,00</b>
CARLOS ROBERTO - revisão Spin	R\$ 450,00
<b>Manutenção do Sindicato</b>	<b>R\$ 3.146,06</b>
MARIA DORES AL - Diarista	R\$ 450,00
Pagamento conta luz	R\$ 483,98
Pagamento de Título - Contador	R\$ 640,00
Pagamento de Título - Inviolável	R\$ 200,00
VIVO MT - celulares	R\$ 573,97
Pagamento de Telefone - fixo	R\$ 89,89
VIVO MT - internet box	R\$ 135,58
Cheque 851.191 - Ligierinho gás - gás completo	R\$ 345,00
Pagamento de Título - Internet via rádio - mês de Janeiro	R\$ 85,00
Cheque Compensado 851.184 - Água	R\$ 55,84
Pagamento de Título - internet via rádio - mês de Fevereiro	R\$ 86,80
<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ 3.833,09</b>
FELIPE J OLIVE - camisetas - Fórum Sindical	R\$ 3.600,00
ELIZANDRA PAZETO - coroa de flores para mãe do Eder	R\$ 200,00
GLEICI CARDOSO - Devolução de mensalidade - pagou duas vezes	R\$ 33,09
<b>Repasso Seccional</b>	<b>R\$ 400,00</b>
JOAO CARLOS M - repasse seccional de Sinop - compra de TV	R\$ 400,00
<b>Secretária</b>	<b>R\$ 2.812,50</b>
DARF - 10.287.061/0001-35 -8301	R\$ 26,92
Emissão de DOC - Salário	R\$ 1.539,72
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 135,36
INSS Arrecadação - INSS secretária - referente mês 12/2016	R\$ 557,22
INSS Arrecadação - referente mês 01/2017	R\$ 553,28
<b>Viagens</b>	<b>R\$ 1.578,92</b>
EDER CORREIA S - Combustível e alimentação	R\$ 227,83
CARLOS ROBERTO - alimentação - reuniões em Cuiabá	R\$ 155,19
KLEBER MAGALHA - alimentação - reunião em Cuiabá	R\$ 45,50

### Detalhamento de Investimentos

Mês	Fevereiro
SALDO ANTERIOR	109.445,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)*	2.789,78
RENDIMENTO LÍQUIDO	723,26
<b>Saldo Total</b>	<b>107.378,59</b>

### Detalhamento Conta Corrente

Saldo Anterior	R\$ 2.942,00
Saldo Atual	R\$ 15.126,99
<b>Saldo Total (Atual + Invest.)</b>	<b>122.505,58</b>

### Movimentação Financeira Ano 2017

CARLOS ROBERTO - alimentação Carlos e Darlan - visita seccionais Tangará e Barra do Bugres	R\$ 494,70
CARLOS ROBERTO - hospedagem - Carlos e Darlan	R\$ 156,00
DARLAN GUIMARA - passagens - visita seccionais de Tangará e Barra	R\$ 249,60
DARLAN GUIMARA - alimentação - visita seccionais de Tangará e Barra	R\$ 20,90
CARLOS ROBERTO - alimentação de Carlos e Guilherme - mobilização em Cuiabá	R\$ 91,37
CARLOS ROBERTO - combustível - reunião em Cuiabá	R\$ 137,83
<b>Combustível</b>	<b>R\$ 1.563,90</b>
Pagamento de Título - Combustível	R\$ 1.563,90
<b>Reunião Diretoria Executiva</b>	<b>R\$ 521,79</b>
Pagamento de Título - passagens reunião Diretoria Executiva	R\$ 521,79
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 118.495,53</b>