

## Movimentação Financeira Ano 2017

### Detalhamento das Entradas

|                |       |
|----------------|-------|
| Ano de entrada | 2017  |
| Mês da entrada | Março |

| Valores             |                   |                      |                   |                       |                       |
|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Seccionais          | Alojamento        | Mensalidade          | Sesi              | Unimed                | Total Geral           |
| Alta Floresta       |                   | R\$ 851,35           |                   | R\$ 2.054,16          | R\$ 2.905,51          |
| Alto Araguaia       | R\$ 120,00        | R\$ 1.482,64         |                   | R\$ 4.113,08          | R\$ 5.715,72          |
| Barra do Bugres     |                   | R\$ 1.394,24         |                   | R\$ 6.132,80          | R\$ 7.527,04          |
| Cáceres             |                   | R\$ 3.574,79         | R\$ 186,00        | R\$ 14.954,59         | R\$ 18.715,38         |
| Colíder             | R\$ 100,00        | R\$ 597,34           |                   | R\$ 504,84            | R\$ 1.202,18          |
| Diamantino          |                   | R\$ 278,31           |                   |                       | R\$ 278,31            |
| Juara               | R\$ 100,00        | R\$ 400,07           |                   | R\$ 3.431,63          | R\$ 3.931,70          |
| Luciara             |                   | R\$ 124,56           |                   |                       | R\$ 124,56            |
| Nova Mutum          |                   | R\$ 592,90           |                   | R\$ 2.456,62          | R\$ 3.049,52          |
| Nova Xavantina      | R\$ 120,00        | R\$ 1.075,79         |                   | R\$ 1.542,97          | R\$ 2.738,76          |
| Pontes e Lacerda    |                   | R\$ 1.013,49         |                   | R\$ 3.198,28          | R\$ 4.211,77          |
| Sede Administrativa |                   | R\$ 8.472,60         | R\$ 266,31        | R\$ 42.847,77         | R\$ 51.586,68         |
| Sem Seccional       |                   | R\$ 569,97           |                   |                       | R\$ 569,97            |
| Sinop               | R\$ 240,00        | R\$ 2.628,84         |                   | R\$ 8.644,95          | R\$ 11.513,79         |
| Tangará da Serra    | R\$ 260,00        | R\$ 3.494,07         |                   | R\$ 13.586,52         | R\$ 17.340,59         |
| Cuiabá              |                   | R\$ 174,16           |                   | R\$ 3.136,92          | R\$ 3.311,08          |
| <b>Total Geral</b>  | <b>R\$ 940,00</b> | <b>R\$ 26.725,12</b> | <b>R\$ 452,31</b> | <b>R\$ 106.605,13</b> | <b>R\$ 134.722,56</b> |

### Detalhamentos das Sairas

|     |       |
|-----|-------|
| Ano | 2017  |
| Mês | Março |

| Detalhamento do Item  | Soma de Saída         |
|---|-----------------------|
| <b>Convênios</b>  | <b>R\$ 104.372,27</b> |
| Pagamento de Título - Unimed  | R\$ 104.000,27        |
| Pagamento de Título- Sesi   | R\$ 372,00            |
| <b>Despesas Bancárias</b>   | <b>R\$ 370,50</b>     |
| Tarifa Débito Automático  | R\$ 249,40            |
| Tarifa Pacote de Serviços   | R\$ 86,25             |
| Tarifa SMS - Mês Anterior   | R\$ 13,00             |
| Tarifa Transf Recurso-E/I   | R\$ 21,85             |
| <b>Despesas com veículo</b>   | <b>R\$ 1.535,71</b>   |
| RECEB IPVA-MT   | R\$ 1.341,55          |
| DPVAT SEGURADORA LIDER  | R\$ 68,10             |
| SEFAZ - MT - ICMS - licenciamento   | R\$ 126,06            |
| <b>Manutenção do Sindicato</b>  | <b>R\$ 5.974,12</b>   |
| MARIA DORES AL - Diarista   | R\$ 540,00            |
| Pagamento conta luz   | R\$ 515,89            |
| Pagamento de Título - Contador  | R\$ 640,00            |
| Pagamento de Título - Inviolável  | R\$ 200,00            |
| MARCIA APARECIDA - água   | R\$ 55,84             |
| VIVO MT - celulares   | R\$ 602,43            |
| VIVO MT - internet box  | R\$ 135,58            |
| Pagamento de Título - Alvará  | R\$ 741,53            |
| EDER CORREIA S - copa- copo descartável e café                                    | R\$ 59,97             |
| Pagamento de Telefone - Telefone fixo   | R\$ 89,89             |
| Pagamento de Título - Internet via rádio  | R\$ 85,00             |
| Cheque Compensado 851.199 - ar condicionado alojamento masculino                  | R\$ 1.699,00          |
| LUCIANA DA COS - instalação ar condicionado                                       | R\$ 280,00            |
| Cheque Compensado 851.200 - chuveiro - alojamento masculino                       | R\$ 62,90             |
| EDER CORREIA S - materiais de limpeza e manutenção da copa                        | R\$ 226,09            |
| EDER CORREIA S - compra de papel A4   | R\$ 40,00             |
| <b>Outras Despesas</b>  | <b>R\$ 153,00</b>     |
| ERNESTINA MESS - flores homenagem dia das mulheres                                | R\$ 153,00            |
| <b>Participação em Cursos</b>   | <b>R\$ 2.420,00</b>   |
| MAGNA DINIZ H - Hotel Gram Mareiro - Congresso Sindical - hospedagem três pessoas | R\$ 1.560,00          |
| LUIZ VANDERLEI - inscrição Congresso Direito Sindical                             | R\$ 300,00            |
| LEONARDO MELO - Inscrição Congresso Direito Sindical                              | R\$ 280,00            |
| CARLOS ROBERTO- inscrição Congresso Direito Sindical                              | R\$ 280,00            |

### Detalhamento de Investimentos

| Mês                | Março             |
|--------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR     | 107.378,59        |
| APLICAÇÕES (+)     | 0,00              |
| RESGATES (-)*      | 0,00              |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 560,52            |
| <b>Saldo Total</b> | <b>107.939,11</b> |

### Detalhamento Conta Corrente

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior                       | R\$ 15.126,99     |
| Saldo Atual                          | R\$ 8.619,48      |
| <b>Saldo Total (Atual + Invest.)</b> | <b>116.558,59</b> |

### Movimentação Financeira Ano 2017

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Receita</b>   |                      |
| <b>Repasso Seccional</b>   | <b>R\$ 623,72</b>    |
| ERNESTINA MESS- repasse seccional Sede   | R\$ 400,00           |
| ASS BENE PROVI- repasse seccional campus   | R\$ 140,00           |
| CAROLINA TITO- repasse seccional Tangará   | R\$ 83,72            |
| <b>Secretária</b>  | <b>R\$ 2.245,28</b>  |
| DARF - 10.287.061/0001-35 -8301  | R\$ 16,92            |
| FGTS ARRECADACAO GRF   | R\$ 135,36           |
| INSS Arrecadação   | R\$ 553,28           |
| MARCIA APARECIDA -salário  | R\$ 1.539,72         |
| <b>Viagens</b>   | <b>R\$ 791,85</b>    |
| CARLOS ROBERTO - alimentação dos representantes do sintesmat na aud pública da previdência         | R\$ 64,50            |
| CARLOS ROBERTO - alimentação e estacionamento - mobilização em Cuiabá                              | R\$ 63,00            |
| KLEBER MAGALHA - combustível - reuniões do Fórum e audiência na AL                                 | R\$ 200,19           |
| KLEBER MAGALHA - alimentação - reunião do Fórum e aud. Na AL                                       | R\$ 130,98           |
| CARLOS ROBERTO - alimentação - Reunião Fórum Sindical  | R\$ 38,64            |
| CARLOS ROBERTO - alimentação de Carlos, Sabrina, Darlan e Clebes -audiência pública da previdência | R\$ 138,11           |
| LUIZ VANDERLEI - alimentação - reunião COGEP em Cuiabá   | R\$ 41,23            |
| LUIZ VANDERLEI - Combustível - reunião Cogep em Cuiabá   | R\$ 115,20           |
| <b>Combustível</b>   | <b>R\$ 1.563,90</b>  |
| Pagamento de Título - Combustível  | R\$ 1.563,90         |
| <b>Conselho Diretor</b>  | <b>R\$ 20.557,87</b> |
| EDER CORREIA S - Combustível   | R\$ 410,64           |
| GICELA T NICOL - alimentação   | R\$ 12,50            |
| CLEBES COSENDE - alimentação   | R\$ 29,92            |
| ELIZEU WON ANC - alimentação   | R\$ 217,79           |
| Pagamento de Título - locação de veículo Tangará   | R\$ 628,14           |
| PUMA COMERCIO - locação veículo - Alto Araguaia  | R\$ 1.200,00         |
| JOSIANE LIBERA - passagem - reunião Conselho Diretor   | R\$ 131,80           |
| DARLAN GUIMARA - moto-táxi - reunião conselho Diretor  | R\$ 30,00            |
| JEAN CARLOS C - alimentação - reunião conselho Diretor   | R\$ 61,80            |
| THIAGO FERNAND - alimentação - reunião Conselho Diretor  | R\$ 70,42            |
| JOSE CARLOS A - alimentação, pedágio e combustível   | R\$ 462,46           |
| ANTONIO HENRIQ- alimentação -  | R\$ 126,00           |
| Cheque Compensado - jantar   | R\$ 501,30           |
| Cheque Compensado - Almoço   | R\$ 635,17           |
| Cheque Compensado 851.196 - almoço dia 09/03   | R\$ 664,27           |
| Cheque 851.195 - pão e cia - lanche  | R\$ 148,21           |
| Cheque Compensado 851.194 - jantar 08/03   | R\$ 1.007,60         |
| Cheque Compensado 851.197 - jantar 09/03   | R\$ 212,70           |
| LUZIRENE P M O - alimentação   | R\$ 53,85            |
| JOSIANE LIBERA - alimentação   | R\$ 57,98            |
| CAROLINA TITO - Combustível  | R\$ 226,54           |
| LUZIRENE P M O - alimentação   | R\$ 55,00            |
| LUZIRENE P M O - Combustível   | R\$ 243,52           |
| LUZIRENE P M O - Pedágio   | R\$ 26,60            |
| THIAGO FERNAND - alimentação e pedágio   | R\$ 108,46           |
| ELIZEU WON ANC hospedagem  | R\$ 146,00           |
| KLEBER MAGALHA - café da manhã - reunião Conselho Diretor  | R\$ 127,83           |
| JEAN CARLOS C- alimentação e pedágio   | R\$ 74,43            |
| Cheque Compensado 851.198 - Hotel Porto Bello - Reunião Conselho Diretor                           | R\$ 2.585,00         |
| JOSE CARLOS A - combustível -  | R\$ 363,68           |
| JOSE CARLOS A - hospedagem   | R\$ 210,50           |
| L A CAMPOS - passagens e alimentação   | R\$ 501,15           |
| CRISTIANE CESC - alimentação - Jeferson e Sabrina  | R\$ 32,08            |
| JOSEMARA SABRI passagem  | R\$ 62,82            |
| EDER CORREIA S- alimentação  | R\$ 28,76            |
| Pagamento de Título - locação veículo alta Floresta -  | R\$ 928,12           |
| Cheque Compensado 851.202 - jantar dia 27/03 Conselho Diretor ampliada                             | R\$ 401,50           |
| Cheque Compensado 851.203 - almoço dia 28/03 - conselho Diretor ampliado                           | R\$ 680,03           |
| Cheque Compensado 851.204 - jantar dia 28/03 - conselho Diretor ampliado                           | R\$ 473,80           |
| Cheque 851.207 - hotel Porto Bello - hospedagem  | R\$ 3.444,00         |