

Movimentação Financeira
Ano 2015

Detalhamento das Entradas

Mês da entrada	Março
----------------	-------

Valores					
Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Total geral
Alta Floresta		R\$ 334,20		R\$ 952,28	R\$ 1.286,48
Alto Araguaia	R\$ 30,00	R\$ 1.253,27		R\$ 2.972,82	R\$ 4.256,09
Barra do Bugres		R\$ 1.064,61		R\$ 3.676,31	R\$ 4.740,92
Cáceres		R\$ 2.689,22	R\$ 80,00	R\$ 8.802,18	R\$ 11.571,40
Colíder		R\$ 274,65			R\$ 274,65
Diamantino		R\$ 78,62			R\$ 78,62
Juara		R\$ 235,82		R\$ 1.918,80	R\$ 2.154,62
Luciara		R\$ 72,36			R\$ 72,36
Nova Mutum		R\$ 239,86			R\$ 239,86
Nova Xavantina	R\$ 70,30	R\$ 871,48		R\$ 851,23	R\$ 1.793,01
Pontes e Lacerda		R\$ 770,98		R\$ 1.646,65	R\$ 2.417,63
Sede Administrativa		R\$ 6.738,57	R\$ 120,00	R\$ 29.479,75	R\$ 36.338,32
Sem Seccional		R\$ 360,98			R\$ 360,98
Sinop		R\$ 1.943,83		R\$ 6.182,55	R\$ 8.126,38
Tangará da Serra		R\$ 2.930,82		R\$ 9.452,88	R\$ 12.383,70
Cuiabá		R\$ 80,41		R\$ 2.451,52	R\$ 2.531,93
Total geral	R\$ 100,30	R\$ 19.939,68	R\$ 200,00	R\$ 68.386,97	R\$ 88.626,95

Detalhamento das Sairas

Mês	Março
-----	-------

Detalhamento do item	Soma de Saída
Convênios	R\$ 68.545,60
Pagamento de Título - Sesi - mensalidade	R\$ 300,00
Pagamento de Título - Sesi - carteirinhas	R\$ 18,00
Pagamento de Título - Unimed	R\$ 68.227,60
Despesas Bancárias	R\$ 284,20
Tarifa Débito Automático	R\$ 284,20
Investimento	R\$ 4.365,88
Cheque Compensado 851.018 - Gazim - ar condicionado	R\$ 4.365,88
Manutenção do Sindicato	R\$ 1.988,65
Pagamento conta luz	R\$ 378,54
Pgto conta água	R\$ 33,30
Pagamento de Título - Contador	R\$ 420,00
OI/14 BRT CELULAR	R\$ 278,84
Pagto conta telefone	R\$ 117,97
Cheque Compensado 851.005 - Aluguel	R\$ 600,00
LUIZ VANDERLEI - água mineral para o sindicato	R\$ 17,00
Cheque 851.011- DCE - material de expediente - escritório	R\$ 143,00
Outras Despesas	R\$ 2.049,75
Emissão de DOC - Publicação Diário d eCuiabá	R\$ 132,00
DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC	R\$ 1.567,75
IVAN LUIS SERV - Convites de inauguração	R\$ 350,00
Reforma do imóvel	R\$ 14.630,00
Cheque 851.006 - Hiper JN	R\$ 1.150,00
Cheque Compensado 851.007 - JBA	R\$ 160,00
Cheque Compensado 851.010 - pintor	R\$ 300,00
Cheque 851.013 - Pedreiros	R\$ 1.300,00
Cheque 851.014 - eletrcista	R\$ 700,00
Cheque Compensado 851.012 - Hiper JN	R\$ 1.200,00
Cheque Compensado 851.015 Todimo	R\$ 1.480,00
Cheque 851.030 - Pedreiros	R\$ 1.060,00
Cheque Compensado 851.016 Hiper JN	R\$ 560,00
Cheque Compensado 851.017 Madesul	R\$ 1.890,00
Cheque Compensado 851.027 - Todimo	R\$ 3.690,00
Cheque 851.009 - PEDREIROS	R\$ 1.140,00
Repassse Seccional	R\$ 180,82
REINALDO NORBE - Repasse da Secc Cáceres	R\$ 180,82
Secretária	R\$ 1.568,51
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 94,56
Emissão de DOC - Salário Secretária	R\$ 1.087,44
INSS Arrecadação	R\$ 374,69
DARF -	R\$ 11,82
Viagens	R\$ 2.122,26
LUIZ VANDERLEI - Combustível	R\$ 323,54
LUIZ VANDERLEI - transporte - RJ - Fasubra	R\$ 145,00
LUIZ VANDERLEI- alimentação	R\$ 369,44
LUIZ VANDERLEI- hospedagem	R\$ 792,59
LUIZ VANDERLEI -locação de veiculo em Cuiabá	R\$ 107,95
LUIZ VANDERLEI - Alimentação	R\$ 246,01
EDER CORREIA S - Combustível - reunião da dir. em Cáceres	R\$ 137,73
Total geral	R\$ 95.735,67

Detalhamento de Investimentos	
Mês	Março
SALDO ANTERIOR	28.960,01
APLICAÇÕES (+)	18.153,14
RESGATES (-)	22.979,52
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,82
Saldo Total	24.303,45

Detalhamento Conta Corrente	
Saldo Anterior	R\$ 2.956,98
Saldo Atual	R\$ 674,64
Saldo Total (Atual + Invest.)	24.978,09



Movimentação Financeira
Ano 2015