

**Movimentação Financeira**  
**Ano 2015**

**Detalhamento das Entradas**

Mês da entrada		Maio				
Valores						
Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Outras Receitas	Total geral
Alta Floresta	R\$ 20,00	R\$ 556,13		R\$ 2.312,78		R\$ 2.888,91
Alto Araguaia	R\$ 40,00	R\$ 1.261,51		R\$ 2.592,82		R\$ 3.894,33
Barra do Bugres		R\$ 1.040,90		R\$ 3.910,66		R\$ 4.951,56
Cáceres		R\$ 2.918,49	R\$ 80,00	R\$ 8.745,56		R\$ 11.744,05
Colider		R\$ 277,50				R\$ 277,50
Diamantino	R\$ 30,00	R\$ 78,62				R\$ 108,62
Juara		R\$ 235,82		R\$ 2.036,45		R\$ 2.272,27
Luciara		R\$ 45,80				R\$ 45,80
Nova Mutum	R\$ 10,00	R\$ 253,86				R\$ 263,86
Nova Xavantina	R\$ 20,00	R\$ 871,48		R\$ 851,23		R\$ 1.742,71
Pontes e Lacerda		R\$ 752,40		R\$ 1.651,69		R\$ 2.404,09
Sede Administrativa		R\$ 6.651,34	R\$ 90,28	R\$ 25.694,96		R\$ 32.436,58
Sem Seccional		R\$ 332,74			R\$ 37.442,11	R\$ 37.774,85
Sinop		R\$ 1.876,24		R\$ 4.834,56		R\$ 6.710,80
Tangará da Serra	R\$ 30,00	R\$ 2.903,70		R\$ 10.199,57		R\$ 13.133,27
Cuiabá		R\$ 37,02		R\$ 2.451,52		R\$ 2.488,54
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 150,00</b>	<b>R\$ 20.093,55</b>	<b>R\$ 170,28</b>	<b>R\$ 65.281,80</b>	<b>R\$ 37.442,11</b>	<b>R\$ 123.137,74</b>

**Detalhamento das Saídas**

Mês		Maio
Detalhamento do item	Soma de Saída	
<b>Convênios</b>	<b>R\$ 69.505,03</b>	
Cheque Compensado 851.065 - Unimed	R\$ 57.000,00	
Cheque Compensado 851.068 - Unimed	R\$ 12.124,11	
SESI - carteirinhas	R\$ 43,00	
SESI - mensalidade	R\$ 337,92	
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$ 434,33</b>	
Tarifa Débito Automático	R\$ 281,30	
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 77,00	
Tarif Adic Cheque Compe	R\$ 76,03	
<b>Fasubra</b>	<b>R\$ 5.036,96</b>	
Emissão de DOC - Credenciamento	R\$ 2.100,00	
CRISTIANE CESC passagem aérea Darlan - Confasubra	R\$ 538,94	
LUIZ KENJI UME - Transporte - Darlan - Confasubra	R\$ 195,14	
ROSANGELA C.R. passagem ônibus - Confasubra	R\$ 55,41	
ROSANGELA C.R. Hospedagem - Confasubra	R\$ 192,00	
ROSANGELA C.R. Combustível - Confasubra	R\$ 107,50	
ROSANGELA C.R. Alimentação - Confasubra	R\$ 80,63	
LUZINETE SILVA passagens - Confasubra	R\$ 202,11	
LUZINETE SILVA - Combustível - Confasubra	R\$ 193,04	
LUZINETE SILVA - alimentação - Confasubra	R\$ 148,00	
LUIZ VANDERLEI - Alimentação - Confasubra	R\$ 375,48	
LUIZ VANDERLEI - Combustível - Confasubra	R\$ 474,33	
LUIZ VANDERLEI - Pedágio - Confasubra	R\$ 45,50	
LUIZ VANDERLEI - Transporte - Confasubra	R\$ 147,38	
LUIZ VANDERLEI - Hospedagem - Confasubra	R\$ 181,50	
<b>Investimento</b>	<b>R\$ 24.500,00</b>	
Cheque Compensado 851.066 - compra de veículo	R\$ 24.500,00	
<b>Locação de Veículo</b>	<b>R\$ 3.326,82</b>	
Pagamento de Título - Localiza	R\$ 1.663,41	
Pagamento de Título 52.801-localiza localização veículo	R\$ 1.663,41	
<b>Manutenção do Sindicato</b>	<b>R\$ 6.793,41</b>	
Pagamento conta luz	R\$ 583,55	
Pagamento de Título - Contador	R\$ 420,00	
OI/14 BRT CELULAR	R\$ 299,63	
Pagto conta telefone	R\$ 121,31	
MARIA DORES AL - Diarista	R\$ 350,00	
Pagamento de Título - Internet	R\$ 119,92	
Cheque Compensado 851.021 - Inviolável - Instalação do Sistema de Segurança	R\$ 4.516,00	
Cheque 851.073 - Água Mineral	R\$ 83,00	
Cheque 851.069 pedreiro- reparos no telhado	R\$ 300,00	
<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ 1.658,11</b>	
Pagamento de Título - viagem do Wanderlei ao RJ - Fatura Cartão	R\$ 1.658,11	
<b>Reforma do imóvel</b>	<b>R\$ 1.820,00</b>	
Cheque Compensado 851.046 - Madesul	R\$ 1.820,00	
<b>Secretária</b>	<b>R\$ 1.568,51</b>	
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 94,56	

**Detalhamento de Investimentos**

Mês	Maio
SALDO ANTERIOR	2.247,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.798,94
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,93
<b>Saldo Total</b>	<b>453,67</b>

**Detalhamento Conta Corrente**

Saldo Anterior	R\$ 5.276,99
Saldo Atual	R\$ 13.318,26
<b>Saldo Total (Atual + Invest.)</b>	<b>13.771,93</b>

**Movimentação Financeira**  
**Ano 2015**

INSS Arrecadação	R\$ 374,69
DARF - 10.287.061/0001-35 - 8301	R\$ 11,82
Emissão de DOC - Salário	R\$ 1.087,44
<b>Viagens</b>	<b>R\$ 2.252,24</b>
CARLOS ROBERTO - alimentação - reunião do Fórum	R\$ 87,50
CARLOS ROBERTO - Combustível - reunião do fórum	R\$ 46,19
LUIZ VANDERLEI - Hospedagem - Curso RPPS	R\$ 1.057,10
LUIZ VANDERLEI - Combustível - Curso RPPS	R\$ 200,02
LUIZ VANDERLEI - Transporte - Curso RPPS	R\$ 170,80
LUIZ VANDERLEI - Alimenação - Curso RPPS	R\$ 690,63
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 116.895,41</b>