

Movimentação Financeira
Ano 2015

Detalhamento das Entradas

Mês da entrada	Agosto
----------------	---------------

Valores						
Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Outras Receitas	Total geral
Alta Floresta	R\$ 90,00	R\$ 722,02		R\$ 1.744,96		R\$ 2.556,98
Alto Araguaia	R\$ 40,00	R\$ 1.269,53		R\$ 3.235,42		R\$ 4.544,95
Barra do Bugres	R\$ 70,00	R\$ 1.211,72		R\$ 6.227,35		R\$ 7.509,07
Cáceres		R\$ 3.241,85	R\$ 70,00	R\$ 15.080,44		R\$ 18.392,29
Colíder		R\$ 345,20				R\$ 345,20
Diamantino	R\$ 30,00	R\$ 81,07				R\$ 111,07
Juara		R\$ 243,18		R\$ 2.655,27		R\$ 2.898,45
Luciara		R\$ 74,61				R\$ 74,61
Nova Mutum		R\$ 247,34		R\$ 874,49		R\$ 1.121,83
Nova Xavantina	R\$ 20,00	R\$ 948,38		R\$ 710,17		R\$ 1.678,55
Pontes e Lacerda	R\$ 10,00	R\$ 748,46		R\$ 1.827,15		R\$ 2.585,61
Sede Administrativa		R\$ 6.899,33	R\$ 290,00	R\$ 35.579,55		R\$ 42.768,88
Sem Seccional		R\$ 205,07			R\$ 20,00	R\$ 225,07
Sinop		R\$ 2.079,22		R\$ 9.065,33		R\$ 11.144,55
Tangará da Serra	R\$ 30,00	R\$ 3.076,56		R\$ 11.634,74		R\$ 14.741,30
Cuiabá		R\$ 81,56		R\$ 2.755,60		R\$ 2.837,16
Total geral	R\$ 290,00	R\$ 21.475,10	R\$ 360,00	R\$ 91.390,47	R\$ 20,00	R\$ 113.535,57

Detalhamento das Saídas

Mês	Agosto
-----	---------------

Detalhamento do item	Soma de Saída
Convênios	R\$ 87.848,28
Pagamento de Título - Sesi - mensalidade	R\$ 350,00
Pagamento de Título Sesi - carteirinhas	R\$ 42,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Unimed	R\$ 87.456,28
Despesas Bancárias	R\$ 364,10
Tarifa Débito Automático	R\$ 275,50
Tar. agrupadas - ocorrência 05/08/2015	R\$ 11,60
Tarifa referente a 10/08/2015	R\$ 77,00
Investimento	R\$ 3.620,00
Cheque - primeira parcela das beliches e sofás	R\$ 1.900,00
Cheque Compensado - Colchoes Gazin	R\$ 1.720,00
Manutenção do Sindicato	R\$ 2.331,21
Pagamento conta luz	R\$ 389,80
Pagamento de Título - Contador	R\$ 420,00
OI/14 BRT CELULAR	R\$ 265,07
P M C AGUA E ESGOTO	R\$ 33,30
Pagamento de Título - Inviolável	R\$ 200,00
MARIA DORES AL - Diarista	R\$ 350,00
Cheque 851.083 - DCE cópia - material de expediente do escritório	R\$ 70,00
Cheque 851.084 - Brisa Supermercados- material de limpeza e lanche reunião diretoria	R\$ 289,52
Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Internet	R\$ 151,20
BRASIL TELECOM (MT)	R\$ 87,32
Emissão de DOC - Água Mineral	R\$ 75,00
Outras Despesas	R\$ 1.036,52
cheque - despesas com registro de ata do estatuto - cartório	R\$ 217,80
BANCO BRADESCO S.A. Registro de Domínio da Internet	R\$ 30,00
BANCO ITAU S.A. - migração de site	R\$ 154,80
cheque - advogado - processo isonomia	R\$ 500,00
Pagamento de Título - Hospedagem do Site	R\$ 56,97
Pagamento de Título - Veiculo	R\$ 76,95
Participação em Cursos	R\$ 550,00
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- part. Em Eventos Jurídicos	R\$ 200,00
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - part. Em Eventos Jurídicos	R\$ 350,00
Receita	
Repasse Seccional	R\$ 143,70
BARROS E ZILLO - Repasse da Seccional de Cáceres	R\$ 143,70
Resgate Aplicação Financeira	
Resgate Poupança	
Secretária	R\$ 1.166,45
DIELLEN CARDOS - Subst. Secretária	R\$ 575,00
INSS Arrecadação	R\$ 463,80
DARF - 10.287.061/0001-35 -8301	R\$ 14,18
Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 113,47
Veiculo	R\$ 140,00
Cheque Compensado 851.080 - Pantanal pinturas - adesivo do carro	R\$ 140,00
Viagens	R\$ 6.660,06

Detalhamento de Investimentos	
Mês	Agosto
SALDO ANTERIOR	35.180,19
APLICAÇÕES (+)	26.190,86
RESGATES (-)	21.777,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,95
Saldo Total	39.692,87

Detalhamento Conta Corrente	
Saldo Anterior	R\$ 5.460,49
Saldo Atual	R\$ 10.722,01
Saldo Total (Atual + Invest.)	50.414,88

**Movimentação Financeira
Ano 2015**

EDER CORREIA S - Combustível - reunião da dir. em Cáceres	R\$ 190,01
LUIZ VANDERLEI - Combustível - Seminário da Cuti - Cuiabá	R\$ 92,01
LUIZ VANDERLEI - Alimentação - reunião da Diretoria do Sintesmat	R\$ 56,18
GABRIEL SCHARD - passagens - reunião da Diretoria	R\$ 150,83
LUIZ VANDERLEI - Reuniões do Fórum Sindical	R\$ 166,01
LUIZ VANDERLEI - Reuniões do Fórum Sindical	R\$ 66,71
CRISTIANE CESC - Ressarcimento Jéferson- IV Congresso da NCST-MT	R\$ 933,19
LUIZ VANDERLEI - Reunião do Fórum Sindical	R\$ 134,13
LUIZ VANDERLEI- Alimentação - Reunião Fórum Sindical	R\$ 120,55
LUIZ VANDERLEI - Alimentação - Reunião em Cuiabá- eleição MT prev	R\$ 51,00
LUIZ VANDERLEI - Combustível - Reunião em Cuiabá - eleição MT prev	R\$ 233,92
Pagamento de Título - passagens aéreas(Wanderlei, Carlos e Eder) - part. Em evento jurídico	R\$ 1.754,40
LUIZ VANDERLEI - passagem aérea Luitt - evento jurídico	R\$ 584,80
LUIZ VANDERLEI - Alimentação de Wanderlei e Carlos - DF	R\$ 116,93
CRISTIANE CESC - Reunião Diretoria Executiva em Cáceres	R\$ 355,19
BANCO ITAU S.A. passagens aéreas Brasília - Carlos e Wanderlei - evento CSPB	R\$ 1.654,20
Total geral	R\$ 103.860,32