

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

**Detalhamento das Entradas**

|                |          |
|----------------|----------|
| Ano de entrada | 2015     |
| Mês da entrada | Setembro |

| Valores             |                   |                      |                   |                      |                       |
|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Seccionais          | Alojamento        | Mensalidade          | Sesi              | Unimed               | Total geral           |
| Alta Floresta       | R\$ 180,00        | R\$ 785,71           |                   | R\$ 2.659,32         | R\$ 3.625,03          |
| Alto Araguaia       | R\$ 30,00         | R\$ 1.313,44         |                   | R\$ 3.293,52         | R\$ 4.636,96          |
| Barra do Bugres     | R\$ 70,00         | R\$ 1.120,45         |                   | R\$ 5.744,98         | R\$ 6.935,43          |
| Cáceres             |                   | R\$ 3.343,92         | R\$ 266,00        | R\$ 12.516,36        | R\$ 16.126,28         |
| Colider             | R\$ 50,00         | R\$ 511,20           |                   |                      | R\$ 561,20            |
| Diamantino          | R\$ 30,00         | R\$ 49,35            |                   |                      | R\$ 79,35             |
| Juara               |                   | R\$ 313,53           |                   | R\$ 2.655,27         | R\$ 2.968,80          |
| Luciara             |                   | R\$ 74,61            |                   |                      | R\$ 74,61             |
| Nova Mutum          | R\$ 9,00          | R\$ 317,34           |                   | R\$ 874,49           | R\$ 1.200,83          |
| Nova Xavantina      | R\$ 70,00         | R\$ 955,42           |                   | R\$ 1.298,17         | R\$ 2.323,59          |
| Pontes e Lacerda    | R\$ 30,00         | R\$ 753,78           |                   | R\$ 1.827,15         | R\$ 2.610,93          |
| Sede Administrativa |                   | R\$ 7.115,32         | R\$ 110,00        | R\$ 32.236,59        | R\$ 39.461,91         |
| Sem Seccional       |                   | R\$ 258,63           |                   |                      | R\$ 258,63            |
| Sinop               | R\$ 20,00         | R\$ 2.097,65         |                   | R\$ 7.421,72         | R\$ 9.539,37          |
| Tangará da Serra    | R\$ 220,00        | R\$ 3.231,90         |                   | R\$ 10.606,21        | R\$ 14.058,11         |
| Cuiabá              |                   | R\$ 81,56            |                   | R\$ 2.761,15         | R\$ 2.842,71          |
| <b>Total geral</b>  | <b>R\$ 709,00</b> | <b>R\$ 22.323,81</b> | <b>R\$ 376,00</b> | <b>R\$ 83.894,93</b> | <b>R\$ 107.303,74</b> |

**Detalhamento das Saídas**

|     |          |
|-----|----------|
| Ano | 2015     |
| Mês | Setembro |

| Detalhamento do item   | Soma de Saída        |
|--|----------------------|
| <b>Convênios</b>   | <b>R\$ 89.052,46</b> |
| Pagamento de Título - Unimed   | R\$ 88.670,46        |
| Pagamento de Título - Sesi - carteirinhas                              | R\$ 12,00            |
| Pagamento de Título - Sesi - mensalidade                               | R\$ 370,00           |
| <b>Despesas Bancárias</b>  | <b>R\$ 414,50</b>    |
| Tarifa Débito Automático   | R\$ 287,10           |
| Tarifa Pacote de Serviços  | R\$ 89,50            |
| Tarifa DOC/TED Eletrônico  | R\$ 31,40            |
| Tarifa SMS - Mês Anterior  | R\$ 6,50             |
| <b>Investimento</b>  | <b>R\$ 1.900,00</b>  |
| Cheque 851.088 - segunda parcela das beliches e sofás                  | R\$ 1.900,00         |
| <b>Locação de Veículo</b>  | <b>R\$ 352,76</b>    |
| LUIZ VANDERLEI - Locação de veículo em viagem a MG                     | R\$ 352,76           |
| <b>Manutenção do Sindicato</b>   | <b>R\$ 2.846,01</b>  |
| Pagamento conta luz  | R\$ 523,09           |
| Pagamento de Título - Contador   | R\$ 420,00           |
| OI/14 BRT CELULAR  | R\$ 243,32           |
| Pagto conta telefone   | R\$ 83,50            |
| Pagamento de Título - Internet   | R\$ 151,20           |
| Pagamento de Título - Inviolável                                       | R\$ 200,00           |
| MARIA DORES AL - Diarista  | R\$ 350,00           |
| Emissão de DOC - Manutenção e recarga de gás do ar condicionado        | R\$ 180,00           |
| Cheque 851.090 - RM Informática - Roteador e cartucho                  | R\$ 280,00           |
| Emissão de DOC - Conserto do ar condicionado                           | R\$ 344,90           |
| Emissão de DOC - Reparos na rede elétrica                              | R\$ 70,00            |
| <b>Outras Despesas</b>   | <b>R\$ 121,82</b>    |
| Cheque 851.089 - Cartório - Registro de Ata de Ratificação da Fundação | R\$ 121,82           |
| <b>Receita</b>   |                      |
| <b>Repasso Seccional</b>   | <b>R\$ 2.800,00</b>  |
| LOURIVALDO AMA - Repasse da Seccional                                  | R\$ 900,00           |
| LUIZ KENJI UME - Repasse da Seccional de Sinop                         | R\$ 1.900,00         |
| <b>Resgate Aplicação Financeira</b>                                    |                      |
| Resgate Poupança   |                      |
| <b>Secretária</b>  | <b>R\$ 2.186,96</b>  |
| FGTS ARRECADACAO GRF   | R\$ 131,84           |
| Emissão de DOC - Salário Secretária                                    | R\$ 657,03           |
| Emissão de DOC - Férias Secretária                                     | R\$ 842,71           |
| INSS Arrecadação   | R\$ 538,90           |

| Detalhamento de Investimentos |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Mês                           | Agosto           |
| SALDO ANTERIOR                | 39.692,87        |
| APLICAÇÕES (+)                | 92.537,98        |
| RESGATES (-)                  | 87.237,09        |
| RENDIMENTO LÍQUIDO            | 267,61           |
| <b>Saldo Total</b>            | <b>45.261,37</b> |

| Detalhamento Conta Corrente          |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Saldo Anterior                       | R\$ 10.722,01    |
| Saldo Atual                          | R\$ 10.353,08    |
| <b>Saldo Total (Atual + Invest.)</b> | <b>55.614,45</b> |

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

|  |                       |
|--|-----------------------|
| DARF - 10.287.061/0001-35 -8301  | R\$ 16,48             |
| <b>Veículo</b>   | <b>R\$ 113,00</b>     |
| Cheque 851.092 - Combustível   | R\$ 113,00            |
| <b>Viagens</b>   | <b>R\$ 2.584,27</b>   |
| LUIZ VANDERLEI - Combustível   | R\$ 278,01            |
| LUIZ VANDERLEI - Viagem a Brasília   | R\$ 222,75            |
| LUIZ VANDERLEI - Hospedagem - viagem a Brasília                                    | R\$ 378,50            |
| LUIZ VANDERLEI - Hospedagem - viagem a MG  | R\$ 523,50            |
| LUIZ VANDERLEI - Alimentação - viagem a MG   | R\$ 373,30            |
| LUIZ VANDERLEI - Estacionamento - viagem a MG                                      | R\$ 89,50             |
| Emissão de DOC - Ressarcimento para Sabrina - reunião do MT saúde em Cuiabá        | R\$ 218,50            |
| Cheque 851.091 - Combustível - Carlos - reunião na SAD                             | R\$ 94,98             |
| CLAUDEIR DIAS - Combustível - viagem a Cáceres - curso de formação sindical da CUT | R\$ 269,80            |
| EDER CORREIA S - Combustível - viagem a Cáceres - evento em MG                     | R\$ 135,43            |
| <b>Total geral</b>   | <b>R\$ 102.371,78</b> |