

Movimentação Financeira
Ano 2015

Detalhamento das Entradas

Ano de entrada	2015
Mês da entrada	Outubro

Valores	Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Total geral
Alta Floresta		R\$ 90,00	R\$ 779,73		R\$ 1.082,92	R\$ 1.952,65
Alto Araguaia		R\$ 80,00	R\$ 1.280,38		R\$ 3.293,52	R\$ 4.653,90
Barra do Bugres			R\$ 1.157,94		R\$ 5.222,69	R\$ 6.380,63
Cáceres			R\$ 3.294,60	R\$ 60,00	R\$ 12.481,54	R\$ 15.836,14
Colíder			R\$ 371,37			R\$ 371,37
Diamantino		R\$ 30,00	R\$ 76,74			R\$ 106,74
Juara		R\$ 20,00	R\$ 271,14		R\$ 2.690,64	R\$ 2.981,78
Luciara			R\$ 47,22			R\$ 47,22
Nova Mutum		R\$ 45,00	R\$ 347,57		R\$ 874,49	R\$ 1.267,06
Nova Xavantina			R\$ 995,18		R\$ 1.856,83	R\$ 2.852,01
Pontes e Lacerda		R\$ 10,00	R\$ 834,63		R\$ 3.468,54	R\$ 4.313,17
Sede Administrativa			R\$ 6.882,11	R\$ 160,00	R\$ 34.354,22	R\$ 41.396,33
Sem Seccional		R\$ 10,00	R\$ 258,43			R\$ 268,43
Sinop			R\$ 2.178,20		R\$ 7.201,50	R\$ 9.379,70
Tangará da Serra		R\$ 100,00	R\$ 3.138,76		R\$ 11.383,46	R\$ 14.622,22
Cuiabá			R\$ 81,56		R\$ 2.761,12	R\$ 2.842,68
Administrativa			R\$ 27,39			R\$ 27,39
Total geral		R\$ 385,00	R\$ 22.022,95	R\$ 220,00	R\$ 86.671,47	R\$ 109.299,42

Detalhamentos das Saídas

Ano	2015
Mês	Outubro

Detalhamento do Item	Soma de Saída
Conselho de Diretores	R\$ 4.205,78
Cheque 851.095 - salgalícia - lanche	R\$ 80,00
Cheque 851.096 - Hotel e restaurante Aki	R\$ 770,00
Cheque Compensado 851.093 - Juba - alimentos para o lanche da reunião das seccionais e	R\$ 363,84
Cheque Compensado 851.094 - carne do churrasco - reunião cons. Diretores	R\$ 209,47
Cheque Compensado 851.098 - jantar -	R\$ 200,00
CLAUDEIR DIAS - Combustível	R\$ 286,27
CRISTIANE CESC - locação de veículo - Sinop a Cáceres	R\$ 427,98
CRISTIANE CESC- ressarcimento Jeferson (alimentação, combustível, pedágio e hotel)	R\$ 615,49
Emissão de DOC - Sabrina - passagem	R\$ 53,84
L A CAMPOS - Luís de Juara - passagens	R\$ 279,21
LOURIVALDO AMA - passagens	R\$ 358,80
RAFAEL DINIZ D - Alimentação	R\$ 30,00
RAHNER RODRIGU - Combustível, alimentação e pedágio	R\$ 382,83
SERGIO A S FRA - alimentação e passagens	R\$ 123,05
SERGIO A S FRA - táxi - reunião do conselho diretor	R\$ 25,00
Convênios	R\$ 89.594,38
Pagamento de Título - SESI	R\$ 406,00
Pagamento de Título - Unimed	R\$ 89.188,38
Despesas Bancárias	R\$ 400,25
Tar DOC/TED Eletrônico	R\$ 7,85
Tarifa Débito Automático	R\$ 278,40
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 89,50
Tarifa Renovação Cadastro	R\$ 18,00
Tarifa SMS - Mês Anterior	R\$ 6,50
Manutenção do Sindicato	R\$ 3.320,63
Cheque Compensado 851.097 Inviolável - pgt com multa por atraso	R\$ 205,00
Cheque Compensado 851.099 Água mineral - 10 g 20l	R\$ 75,00
CREATIVE COPIA - Compra da Impressora	R\$ 1.400,00
LUIZ VANDERLEI - tinta para a impressora	R\$ 44,99
OI/14 BRT CELULAR	R\$ 270,62
P M C AGUA E ESGOTO	R\$ 33,30
Pagamento conta luz	R\$ 615,11
Pagamento de Título - Contador	R\$ 420,00
Pagamento de Título - Internet	R\$ 151,20
Pagto conta telefone - fixo	R\$ 105,41
Outras Despesas	R\$ 271,47
JORGE MELGAREJ - Contribuição para a festa do servidor público	R\$ 240,00
LAERCIO JOSE D - Devolução de mensalidade	R\$ 31,47
Receita	
Repassse Seccional	R\$ 3.653,95
ANA LUCIA MATT - Campus de Cáceres	R\$ 500,00
Cheque 851.100 - Pão e Cia - Repasse seccional Cáceres	R\$ 153,95
JOSE JUNIO LAR - Sede Administrativa	R\$ 3.000,00
Resgate Aplicação Financeira	

Detalhamento de Investimentos

Mês	Outubro
SALDO ANTERIOR	45.261,37
APLICAÇÕES (+)	77.871,94
RESGATES (-)	71.175,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,65
Saldo Total	52.217,72

Detalhamento Conta Corrente

Saldo Anterior	R\$ 10.353,08
Saldo Atual	R\$ 6.369,32
Saldo Total (Atual + Invest.)	58.587,04

Movimentação Financeira
Ano 2015

Resgate Poupança	
Secretária	R\$ 2.872,20
DARF - 10.287.061/0001-35 -8301	R\$ 14,18
Emissão de DOC	R\$ 1.290,75
Emissão de DOC - parte do salário secretária -	R\$ 990,00
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 113,47
INSS Arrecadação	R\$ 463,80
Viagens	R\$ 2.267,82
CARLOS ROBERTO - alimentação - viagens a Cuiabá e MG	R\$ 201,67
CRISTIANE CESC - hospedagem - Jeferson -reunião c/ secretário Julio Modesto	R\$ 95,00
CRISTIANE CESC - Jeferson - reunião em Cuiabá com Julio Modesto e equipe - passagem e	R\$ 498,71
CRISTIANE CESC - passagem aérea - Jeferson - reunião c/ secretário Julio Modesto	R\$ 369,71
LUIZ VANDERLEI - alimentação - reunião com deputado em Cuiabá	R\$ 106,49
LUIZ VANDERLEI - Alimentação - Reunião com sec. Julio Modesto - alteração de lei	R\$ 116,51
LUIZ VANDERLEI - alimentação - reunião do Fórum Sindical e Federação	R\$ 54,00
LUIZ VANDERLEI - Alimentação - reuniões SEGES e Federação	R\$ 101,94
LUIZ VANDERLEI - Combustível - reunião com deputado em Cuiabá	R\$ 140,80
LUIZ VANDERLEI - Combustível - Reunião com sec. Julio Modesto - alteração de lei	R\$ 73,00
LUIZ VANDERLEI - Combustível - Reunião do Fórum e Federação em Cuiabá	R\$ 233,26
LUIZ VANDERLEI- Combustível - reuniões SEGES e Federação	R\$ 276,73
Total geral	R\$ 106.586,48