

Movimentação Financeira
Ano 2015

Detalhamento das Entradas

Ano de entrada	2015
Mês da entrada	Dezembro

Valores	Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Total geral
Alta Floresta		R\$ 10,00	R\$ 800,75		R\$ 1.808,04	R\$ 2.618,79
Alto Araguaia		R\$ 50,00	R\$ 1.368,40		R\$ 3.293,52	R\$ 4.711,92
Barra do Bugres		R\$ 60,00	R\$ 1.209,33		R\$ 4.502,59	R\$ 5.771,92
Cáceres			R\$ 3.374,17	R\$ 70,00	R\$ 12.533,17	R\$ 15.977,34
Colíder		R\$ 150,00	R\$ 413,77			R\$ 563,77
Diamantino			R\$ 107,26			R\$ 107,26
Juara		R\$ 20,00	R\$ 318,89		R\$ 3.014,88	R\$ 3.353,77
Luciara			R\$ 89,32			R\$ 89,32
Nova Mutum			R\$ 358,06		R\$ 874,49	R\$ 1.232,55
Nova Xavantina			R\$ 1.041,96		R\$ 1.283,39	R\$ 2.325,35
Pontes e Lacerda			R\$ 833,65		R\$ 2.796,07	R\$ 3.629,72
Sede Administrativa			R\$ 7.127,55	R\$ 180,00	R\$ 33.708,38	R\$ 41.015,93
Sem Seccional			R\$ 139,00			R\$ 139,00
Sinop		R\$ 50,00	R\$ 2.369,46		R\$ 7.153,25	R\$ 9.572,71
Tangará da Serra		R\$ 220,00	R\$ 3.229,75		R\$ 12.618,87	R\$ 16.068,62
Cuiabá		R\$ 30,00	R\$ 82,71		R\$ 2.761,12	R\$ 2.873,83
Administrativa			R\$ 28,21			R\$ 28,21
Total geral		R\$ 590,00	R\$ 22.892,24	R\$ 250,00	R\$ 86.347,77	R\$ 110.080,01

Detalhamentos das Saídas

Ano	2015
Mês	Dezembro

Detalhamento do Item	Soma de Saída
Convênios	R\$ 90.606,78
Pagamento de Título - SESI	R\$ 340,00
Pagamento de Título - Unimed - novas inclusões	R\$ 143,86
Pagamento de Título - Unimed - mensalidade	R\$ 90.122,92
Despesas Bancárias	R\$ 381,40
Tar DOC/TED Eletrônico	R\$ 15,70
Tarifa Débito Automático	R\$ 269,70
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 89,50
Tarifa SMS - Mês Anterior	R\$ 6,50
Despesas com veículo	R\$ 860,00
Cheque Compensado 851.047 - parabrisa do Parati	R\$ 380,00
VALDIR VIEIRA - mecânica - troca do amortecedor Parati	R\$ 480,00
Manutenção do Sindicato	R\$ 3.122,16
MARIA DORES AL - Diarista	R\$ 350,00
P M C AGUA E ESGOTO	R\$ 36,71
Pagamento de Título - Contador	R\$ 470,00
Pagamento de Título - Internet	R\$ 151,20
Pagamento de Título - Inviolável	R\$ 200,00
Pago conta telefone	R\$ 86,50
LUIZ VANDERLEI - compra de água mineral	R\$ 70,00
NERIS MORENO - instalação do ar do escritório - recarga de gás do ar do alojamento	R\$ 530,00
MONICA SALOMAO - conserto do forno	R\$ 150,00
OJ/14 BRT CELULAR -celulares	R\$ 265,75
Pagamento de Título -guia prefeitura - transferência do IPTU	R\$ 53,17
Pagamento de Título Contador	R\$ 420,00
Pagamento de Título - Guia de Arrecadação da Prefeitura - IPTU	R\$ 338,83
Outras Despesas	R\$ 4.900,11
XBRINDES COME - pagamento parcial dos brindes - canecas	R\$ 1.000,00
Pagamento de Título - restante pgto dos brindes	R\$ 3.845,30
LUIZ VANDERLEI - Despesas com cartório e correio	R\$ 54,81
Repasso Seccional	R\$ 8.100,00
Cheque Compensado 851.112 - repasse seccional de Cáceres	R\$ 700,00
BENEDITO JESUS - repasse seccional de Cáceres	R\$ 2.300,00
RAHNER RODRIGU - Repasse seccional de Alto Araguaia	R\$ 1.500,00
CLAUDEIR DIAS - Repasse seccional de Pontes e Lacerda	R\$ 300,00
Cheque 851.113 - Repasse seccional Sede Adm	R\$ 2.000,00
Cheque 851.114 - Repasse seccional Sede Adm	R\$ 1.300,00
Secretária	R\$ 2.988,66
DARF - 10.287.061/0001-35 -8301	R\$ 14,18
MARCIA APARECIDA	R\$ 1.290,75
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 170,47
MARCIA APARECIDA - 2ª parcela do 13º	R\$ 583,70

Detalhamento de Investimentos

Mês	Dezembro
SALDO ANTERIOR	51.497,29
APLICAÇÕES (+)	19.511,76
RESGATES (-)	19.814,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,75
Saldo Total	51.436,08

Detalhamento Conta Corrente

Saldo Anterior	R\$ 8.170,19
Saldo Atual	R\$ 7.050,09
Saldo Total (Atual + Invest.)	58.486,17



Movimentação Financeira
Ano 2015

INSS Arrecadação 11/2015	R\$ 463,80
INSS Arrecadação 13/2015	R\$ 465,76
Viagens	R\$ 543,96
LUIZ VANDERLEI - Combustível - Reunião do PEP em Cuiabá e da Federação em Brasília	R\$ 82,00
LUIZ VANDERLEI - Hospedagem Reunião do PEP em Cuiabá e da Federação em Brasília	R\$ 250,00
LUIZ VANDERLEI - Alimentação - Reunião do PEP em Cuiabá e da Federação em Brasília	R\$ 60,48
LUIZ VANDERLEI - alimentação - reunião no gabinete do governador	R\$ 37,22
LUIZ VANDERLEI - combustível - reunião no gabinete do governador	R\$ 30,01
LUIZ VANDERLEI - combustível - reunião do Fórum Sindical	R\$ 84,25
Total geral	R\$ 111.503,07



Movimentação Financeira
Ano 2015



**Movimentação Financeira
Ano 2015**