

Movimentação Financeira Ano 2016

Detalhamento das Entradas

Ano de entrada	2016
Mês da entrada	Janeiro

Valores					
Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Total Geral
Alta Floresta		R\$ 793,63		R\$ 1.808,04	R\$ 2.601,67
Alto Araguaia		R\$ 1.390,34		R\$ 3.294,42	R\$ 4.684,76
Barra do Bugres		R\$ 1.191,23		R\$ 5.917,79	R\$ 7.109,02
Cáceres		R\$ 3.347,41		R\$ 12.299,54	R\$ 15.646,95
Colíder		R\$ 413,77			R\$ 413,77
Diamantino		R\$ 107,26			R\$ 107,26
Juara	R\$ 80,00	R\$ 283,49		R\$ 3.014,88	R\$ 3.378,37
Luciara		R\$ 89,32			R\$ 89,32
Nova Mutum		R\$ 358,06		R\$ 874,49	R\$ 1.232,55
Nova Xavantina		R\$ 1.003,31		R\$ 1.283,39	R\$ 2.286,70
Pontes e Lacerda		R\$ 864,76		R\$ 4.633,48	R\$ 5.498,24
Sede Administrativa		R\$ 7.058,04	R\$ 338,00	R\$ 34.607,32	R\$ 42.003,36
Sem Seccional	R\$ 150,00	-R\$ 42,25			R\$ 107,75
Sinop	R\$ 100,00	R\$ 2.356,57		R\$ 8.530,39	R\$ 10.986,96
Tangará da Serra		R\$ 3.276,92		R\$ 12.050,53	R\$ 15.327,45
Cuiabá		R\$ 82,71		R\$ 2.761,12	R\$ 2.843,83
Total Geral	R\$ 330,00	R\$ 22.574,57	R\$ 338,00	R\$ 91.075,39	R\$ 114.317,96

Detalhamentos das Sairas

Ano	2016
Mês	Janeiro

Detalhamento do Item	Soma de Saida
Convênios	R\$ 90.488,90
Pagamento de Título - Unimed	R\$ 90.488,90
Despesas Bancárias	R\$ 365,70
Tarifa Débito Automático	R\$ 269,70
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 89,50
Tarifa SMS - Mês Anterior	R\$ 6,50
Despesas com veículo	R\$ 535,00
ELISVALDO T D - trava e alarme do carro	R\$ 75,00
VALDIR VIEIRA - serviço de alinhamento e mecânico	R\$ 240,00
VALDIR VIEIRA - peças	R\$ 220,00
Manutenção do Sindicato	R\$ 2.552,66
OI/14 BRT CELULAR	R\$ 236,17
Pagamento de Título - Contador	R\$ 570,00
Pagamento de Título - Internet	R\$ 151,20
Pagamento de Título - Inviolável	R\$ 200,00
Pgto conta água	R\$ 33,30
Pagto conta telefone fixo	R\$ 91,09
LUIZ VANDERLEI - TV do quarto feminino	R\$ 499,00
Cheque Compensado 851.115 - Hiper JN - persianas	R\$ 525,00
Cheque Compensado 851.116 - Hiper JN - devolução persiana e compra das bucl	R\$ 98,00
LUIZ VANDERLEI - aparelho telefone fixo para escritório do Sintesmat	R\$ 99,00
LUIZ VANDERLEI - liquidificador	R\$ 49,90
Outras Despesas	R\$ 200,00
JOAO ORLANDO F - assessoria técnica - Fórum Sindical	R\$ 200,00
Repasso Seccional	R\$ 163,95
BENEDITO JESUS - repasse seccional de Cáceres	R\$ 163,95
Secretária	R\$ 1.953,40
DARF - 10.287.061/0001-35 -8301	R\$ 28,43
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 170,42
INSS Arrecadação	R\$ 463,80
MARCIA APARECIDA - salário	R\$ 1.290,75
Viagens	R\$ 2.152,37
LUIZ VANDERLEI - alimentação - reunião com sec. Marrafon	R\$ 57,05
LUIZ VANDERLEI - combustível - reunião com sec. Marrafon	R\$ 135,00
LUIZ VANDERLEI - alimentação Wanderlei e Eder- reunião do Fórum com o gove	R\$ 368,24
LUIZ VANDERLEI - combustível - reunião do Fórum Sindical com o governador	R\$ 117,02
LUIZ VANDERLEI - Hospedagem - Wanderlei e Eder - reunião Fórum com governa	R\$ 278,01
LUIZ VANDERLEI - Combustível - Reunião Fórum Sindical e Governo	R\$ 198,45
EDER CORREIA S - Combustível - Reuniões do sintesmat em Cuiabá	R\$ 300,44
LUIZ VANDERLEI - Reunião com governador em Cuiabá - combustível	R\$ 201,02
LUIZ VANDERLEI - Reunião com governador em Cuiabá - Hospedagem - Wanderl	R\$ 176,71

Detalhamento de Investimentos

Mês	Janeiro
SALDO ANTERIOR	51.436,08
APLICAÇÕES (+)	96.231,64
RESGATES (-)	82.113,42
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,00
Saldo Total	65.766,30

Detalhamento Conta Corrente

Saldo Anterior	R\$ 7.050,09
Saldo Atual	R\$ 8.837,85
Saldo Total (Atual + Invest.)	74.604,15



Movimentação Financeira
Ano 2016

LUIZ VANDERLEI - Reunião com governador em Cuiabá - alimentação Wanderlei	R\$ 174,44
EDER CORREIA - Combustível - reunião com governador em Cuiabá	R\$ 145,99
Total Geral	R\$ 98.411,98