

**Movimentação Financeira**  
**Ano 2016**

**Detalhamento das Entradas**

Ano de entrada	2016
Mês da entrada	Março

Valores	Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Total Geral
Alta Floresta		R\$ 40,00	R\$ 852,40		R\$ 1.082,92	R\$ 1.975,32
Alto Araguaia		R\$ 70,00	R\$ 1.374,22		R\$ 3.748,92	R\$ 5.193,14
Barra do Bugres		R\$ 10,00	R\$ 1.257,30		R\$ 5.636,49	R\$ 6.903,79
Cáceres			R\$ 3.271,94	R\$ 86,00	R\$ 14.249,37	R\$ 17.607,31
Colíder		R\$ 70,00	R\$ 559,18		R\$ 222,18	R\$ 851,36
Diamantino			R\$ 123,12			R\$ 123,12
Juara		R\$ 20,00	R\$ 368,12		R\$ 3.020,40	R\$ 3.408,52
Luciara			R\$ 89,32			R\$ 89,32
Nova Mutum			R\$ 358,06		R\$ 892,55	R\$ 1.250,61
Nova Xavantina		R\$ 20,00	R\$ 1.065,96		R\$ 1.283,39	R\$ 2.369,35
Pontes e Lacerda		R\$ 40,00	R\$ 869,51		R\$ 2.796,43	R\$ 3.705,94
Sede Administrativa			R\$ 7.183,63	R\$ 410,00	R\$ 34.744,76	R\$ 42.338,39
Sem Seccional			R\$ 109,07			R\$ 109,07
Sinop		R\$ 30,00	R\$ 2.383,52		R\$ 9.715,56	R\$ 12.129,08
Tangará da Serra		R\$ 110,00	R\$ 3.313,71		R\$ 10.893,56	R\$ 14.317,27
Cuiabá		R\$ 10,00	R\$ 82,71		R\$ 2.761,12	R\$ 2.853,83
<b>Total Geral</b>		<b>R\$ 420,00</b>	<b>R\$ 23.261,77</b>	<b>R\$ 496,00</b>	<b>R\$ 91.047,65</b>	<b>R\$ 115.225,42</b>

**Detalhamentos das Sidas**

Ano	2016
Mês	Março

Detalhamento do Item	Soma de Saida
<b>Convênios</b>	<b>R\$ 92.704,29</b>
Pagamento de Título - SESI	R\$ 300,00
Pagamento de Título - Unimed	R\$ 92.404,29
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$ 378,70</b>
Tarifa Débito Automático	R\$ 275,50
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 96,70
Tarifa referente a 10/03/2016	R\$ 6,50
<b>Manutenção do Sindicato</b>	<b>R\$ 2.370,13</b>
OI/14 BRT CELULAR	R\$ 256,94
P M C AGUA E ESGOTO	R\$ 55,84
Pagamento conta luz	R\$ 329,92
Pagamento de Título - Internet	R\$ 151,20
Pagamento de Título - Inviolável	R\$ 200,00
Pagto conta telefone - fixo	R\$ 78,22
MARIA DORES AL	R\$ 450,00
Cheque Compensado - Água Mineral	R\$ 100,00
Pagamento de Título - IPTU	R\$ 198,01
Pagamento de Título- Contador	R\$ 470,00
Cheque 851.051 - limpeza do forro alojamento feminino	R\$ 80,00
<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ 70,00</b>
CRISTIANE CESC Jeferso - Adesivo Sintesmat p/ Parati	R\$ 70,00
<b>Repasso Seccional</b>	<b>R\$ 250,00</b>
REINALDO NORBE - repasse seccional Cáceres	R\$ 250,00
<b>Secretária</b>	<b>R\$ 3.091,98</b>
DARF - 10.287.061/0001-35 -8301	R\$ 15,89
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 127,08
INSS Arrecadação	R\$ 519,46
MARCIA APARECIDA	R\$ 1.445,63
MARCIA APARECIDA - Férias vencidas 2014	R\$ 983,92
<b>Veículo</b>	<b>R\$ 2.235,00</b>
Cheque Compensado 851.050- combustível	R\$ 935,00
LUIZ VANDERLEI - troca de pneus e conserto da Parati	R\$ 1.300,00
<b>Viagens</b>	<b>R\$ 5.564,96</b>
LUIZ VANDERLEI - combustível - viagens a Cuiabá e Alto Araguaia	R\$ 531,24
LUIZ VANDERLEI- alimentação Wanderlei, Kleber e Jeferson - A. Araguaia	R\$ 193,19
LUIZ VANDERLEI- Hospedagem 03 pessoas - Viagem a Alto Araguaia	R\$ 104,90
LUIZ VANDERLEI - pedágios - viagem a Alto Araguaia	R\$ 23,60
CRISTIANE CESC- passagem aérea - Jeferson - visita sec Alto Araguaia	R\$ 331,72
CRISTIANE CESC- Hospedagem Jeferson, Wanderlei e Kleber - visita Sec A. Araguaia	R\$ 158,50
CRISTIANE CESC - Almoço - Jeferson, Wanderlei, Kleber e Rahner	R\$ 90,24
CRISTIANE CESC -lanches - Jeferson, Wanderlei e Kleber	R\$ 80,00
CRISTIANE CESC - Almoço - Jeferson, Wanderlei, Kleber	R\$ 23,59

**Detalhamento de Investimentos**

Mês	Março
SALDO ANTERIOR	75.758,88
APLICAÇÕES (+)	26.857,69
RESGATES (-)	11.878,93
RENDIMENTO LÍQUIDO	442,36
<b>Saldo Total</b>	<b>91.180,00</b>

**Detalhamento Conta Corrente**

Saldo Anterior	R\$ 8.171,86
Saldo Atual	R\$ 1.753,46
<b>Saldo Total (Atual + Invest.)</b>	<b>92.933,46</b>

**Movimentação Financeira  
Ano 2016**

LUIZ VANDERLEI hosp.Wanderlei e Kleber - visita seccional Xavantina	R\$ 216,50
LUIZ VANDERLEI - combustível - visita Xavantina	R\$ 612,05
LUIZ VANDERLEI - Alimentação - visita Xavantina	R\$ 91,98
GABRIEL SCHARD - Alimentação - visita Mutum	R\$ 76,14
GABRIEL SCHARD- passagem - visita Mutum	R\$ 21,00
KLEBER MAGALHA alimentação - visita a Xavantina	R\$ 225,15
KLEBER MAGALHA hospedagem - visita a Xavantina	R\$ 227,00
LUIZ VANDERLEI- hospedagem - viagem ao Nortão	R\$ 633,09
LUIZ VANDERLEI - Alimentação - viagem ao Nortão	R\$ 219,10
LUIZ VANDERLEI - Combustível - viagem ao Nortão	R\$ 447,49
LUIZ VANDERLEI - pedágio - viagem ao nortão	R\$ 40,50
GABRIEL SCHARD - passagem ônibus p/ Cuiabá - reunião	R\$ 22,00
CRISTIANE CESC Jeferson- passagem aérea - reunião em Cuiabá representando ações da URV	R\$ 396,80
CRISTIANE CESC Jeferson- alimentação - visita as seccionais do Nortão	R\$ 337,59
CRISTIANE CESC Jeferson - Combustível - visita Nortão	R\$ 268,59
CRISTIANE CESC Jeferson- Hospedagem - visita Nortão	R\$ 193,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 106.665,06</b>