

## Movimentação Financeira Ano 2016

### Detalhamento das Entradas

Ano de entrada	2016
Mês da entrada	Outubro

Valores						
Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Outras Receitas	Total Geral
Alta Floresta		R\$ 838,31		R\$ 1.230,33		R\$ 2.068,64
Alto Araguaia	R\$ 40,00	R\$ 1.080,93		R\$ 4.001,53		R\$ 5.122,46
Barra do Bugres		R\$ 1.130,41		R\$ 6.988,21		R\$ 8.118,62
Cáceres		R\$ 3.276,44	R\$ 200,00	R\$ 12.786,94		R\$ 16.263,38
Colíder	R\$ 100,00	R\$ 515,69		R\$ 252,42		R\$ 868,11
Diamantino		R\$ 259,64				R\$ 259,64
Juara		R\$ 375,51		R\$ 3.431,63		R\$ 3.807,14
Luciara		R\$ 91,10				R\$ 91,10
Nova Mutum		R\$ 346,12		R\$ 1.014,03		R\$ 1.360,15
Nova Xavantina		R\$ 1.031,53		R\$ 1.283,77		R\$ 2.315,30
Pontes e Lacerda		R\$ 860,06		R\$ 3.198,08		R\$ 4.058,14
Sede Administrativa		R\$ 6.255,80	R\$ 140,00	R\$ 33.441,44		R\$ 39.837,24
Sem Seccional		R\$ 3.785,20			R\$ 14.590,00	R\$ 18.375,20
Sinop	R\$ 40,00	R\$ 2.168,30		R\$ 10.562,21		R\$ 12.770,51
Tangará da Serra	R\$ 60,00	R\$ 2.975,78		R\$ 11.545,97		R\$ 14.581,75
Cuiabá		R\$ 93,72		R\$ 3.136,92		R\$ 3.230,64
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 240,00</b>	<b>R\$ 25.084,54</b>	<b>R\$ 340,00</b>	<b>R\$ 92.873,48</b>	<b>R\$ 14.590,00</b>	<b>R\$ 133.128,02</b>

### Detalhamentos das Sairas

Ano	2016
Mês	Outubro

Detalhamento do Item	Soma de Saida
<b>Convênios</b>	<b>R\$ 103.520,96</b>
Pagamento de Título - SESI	R\$ 280,00
Pagamento de Título - Unimed	R\$ 102.988,54
Pagamento de Título - Unimed - inclusão de recém-nascido	R\$ 252,42
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$ 271,95</b>
Tarifa Débito Automático	R\$ 179,80
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 53,50
Tarifa Renovação Cadastro	R\$ 32,15
Tarifa SMS	R\$ 6,50
<b>Despesas com veículo</b>	<b>R\$ 1.755,04</b>
IMPOSTOS	R\$ 153,23
pagamento de título - Seguro do veículo	R\$ 456,58
Impostos - taxa licenciamento Spin	R\$ 267,24
Pagto via Auto-Atend.BB - Seguro obrigatório Spin	R\$ 37,99
Cheque Compensado - som Spin	R\$ 700,00
LUIZ VANDERLEI -placa spin	R\$ 140,00
<b>Investimento</b>	<b>R\$ 48.606,75</b>
BANCO DO BRASIL	R\$ 48.606,75
<b>Locação de Veículo</b>	<b>R\$ 459,70</b>
Pagamento de Título - Locadora	R\$ 459,70
<b>Manutenção do Sindicato</b>	<b>R\$ 2.288,02</b>
Pagamento conta luz	R\$ 328,52
Pagamento de Título - Contador	R\$ 600,00
Pagamento de Título - Inviolável	R\$ 200,00
Pagto conta telefone - celulares	R\$ 441,19
Pagto conta telefone - Internet Vivo	R\$ 135,58
MARCIA APARECIDA - água	R\$ 55,84
Pagamento de Telefone - fixo	R\$ 89,89
FUTURE INFO IN - ativação sinal internet via rádio	R\$ 100,00
LUIZ VANDERLEI- material de limpeza e copa	R\$ 67,00
Cheque Compensado - Diarista	R\$ 270,00
<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ 2.492,59</b>
SINDICATO SER - rateio despesas da Ass Geral Unificada	R\$ 1.000,00
CRISTIANE CESC- Jeferson - rateio sindicatos-evento sindical em Sinop	R\$ 370,00
Cheque Compensado 851.153 - madesul - material reforma alojamento	R\$ 1.095,00
LUIZ VANDERLEI - cartório - rec. Firma	R\$ 27,59
<b>Reforma do imóvel</b>	<b>R\$ 3.940,00</b>

### Detalhamento de Investimentos

Mês	Outubro
SALDO ANTERIOR	134.086,57
APLICAÇÕES (+)	32.874,39
RESGATES (-)	100.871,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	445,38
<b>Saldo Total</b>	<b>66.534,75</b>

### Detalhamento Conta Corrente

Saldo Anterior	R\$ 9.627,54
Saldo Atual	R\$ 36.468,65
<b>Saldo Total (Atual + Invest.)</b>	<b>103.003,40</b>

### Movimentação Financeira Ano 2016

Cheque - pedreiro - Reforma Sintesmat	R\$ 1.620,00
Cheque Compensado - Todimo - reforma banheiros	R\$ 1.540,00
Cheque 851.159 -pedreiro - reforma alojamento	R\$ 780,00
<b>Repasso Seccional</b>	<b>R\$ 3.085,00</b>
ELIMAR DOS SAN - seccional Nova Xavantina - repasse	R\$ 1.100,00
ADERVALDO CHAV - repasse seccional de Tangará	R\$ 285,00
BENEDITO JESUS - repasse seccional Cáceres - Dia serv. Público	R\$ 1.500,00
CLAUDEIR DIAS - repasse seccional - dia do serv. Público	R\$ 200,00
<b>Secretária</b>	<b>R\$ 4.050,61</b>
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 127,08
INSS Arrecadação	R\$ 519,46
MARCIA APARECIDA - salário	R\$ 1.445,63
MARCIA APARECIDA Férias	R\$ 1.942,55
Impostos - DARF	R\$ 15,89
<b>Viagens</b>	<b>R\$ 2.249,59</b>
LUIZ VANDERLEI - alimentação - reuniões em Cuiabá	R\$ 91,90
LUIZ VANDERLEI - alimentação - reunião do Fórum em Cuiabá	R\$ 74,78
CRISTIANE CESC - Jeferson- passagem aérea- mobilização do Fórum sindical em Cuiabá	R\$ 483,70
Pagamento de Título - locação de veículo - A.Floresta - evento sindical em Sinop	R\$ 384,14
LUIZ VANDERLEI - alimentação - reunião em Cuiabá	R\$ 198,50
LUIZ VANDERLEI Hospedagem - workshop em Cuiabá	R\$ 240,00
LUIZ VANDERLEI - combustível - workshop em cuiabá	R\$ 148,73
EDER CORREIA S - combustível workshop em Cuiabá	R\$ 84,11
EDER CORREIA S - combustível - reunião em cuiabá	R\$ 76,50
EDER CORREIA S- alimentação - reunião do Fórum Sindical	R\$ 16,50
LUIZ VANDERLEI- hospedagem- reunião do fórum e aud. Pública em Cuiabá	R\$ 73,00
LUIZ VANDERLEI - alimentação - reunião do fórum e aud. Pública em Cuiabá	R\$ 80,41
EDER CORREIA S Combustível	R\$ 80,00
ARARAUNA TURIS - passagem Sabrina - reunião diretoria	R\$ 72,49
LUIZ VANDERLEI - alimentação - reunião COGEP e fórum	R\$ 71,83
LUIZ VANDERLEI - Hospedagem - reuniões do COGEP e Fórum	R\$ 73,00
<b>Combustível</b>	<b>R\$ 1.563,90</b>
Pagamento de Título - Combustível	R\$ 1.563,90
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 174.284,11</b>