

Movimentação Financeira Ano 2016

Detalhamento das Entradas

Ano de entrada	2016
Mês da entrada	Dezembro

Valores						
Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Outras Receitas	Total Geral
Alta Floresta		R\$ 855,75		R\$ 2.054,16		R\$ 2.909,91
Alto Araguaia	R\$ 260,00	R\$ 1.416,90		R\$ 3.748,69		R\$ 5.425,59
Barra do Bugres	R\$ 20,00	R\$ 1.366,92		R\$ 5.931,89	R\$ 281,22	R\$ 7.600,03
Cáceres		R\$ 3.574,50		R\$ 15.387,91		R\$ 18.962,41
Colíder	R\$ 40,00	R\$ 619,74				R\$ 659,74
Diamantino		R\$ 329,46				R\$ 329,46
Juara		R\$ 389,62		R\$ 3.431,63		R\$ 3.821,25
Luciara		R\$ 91,10				R\$ 91,10
Nova Mutum		R\$ 515,28		R\$ 2.480,35		R\$ 2.995,63
Nova Xavantina		R\$ 1.037,90		R\$ 1.543,00		R\$ 2.580,90
Pontes e Lacerda	R\$ 40,00	R\$ 984,92		R\$ 2.367,08		R\$ 3.392,00
Sede Administrativa		R\$ 8.450,48	R\$ 70,00	R\$ 37.347,81		R\$ 45.868,29
Sem Seccional	R\$ 60,00	R\$ 73,11		R\$ 830,00	R\$ 53,50	R\$ 1.016,61
Sinop		R\$ 2.530,78		R\$ 8.892,91		R\$ 11.423,69
Tangará da Serra	R\$ 120,00	R\$ 3.368,65		R\$ 12.583,49		R\$ 16.072,14
Cuiabá		R\$ 246,10		R\$ 3.136,92		R\$ 3.383,02
Total Geral	R\$ 540,00	R\$ 25.851,21	R\$ 70,00	R\$ 99.735,84	R\$ 334,72	R\$ 126.531,77

Detalhamentos das Saídas

Ano	2016
Mês	Dezembro

Detalhamento do Item	Soma de Saída
Convênios	R\$ 103.208,25
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Unimed	R\$ 103.208,25
Despesas Bancárias	R\$ 358,95
Tar DOC/TED Eletrônico	R\$ 34,40
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 80,25
Tarifa SMS - Mês Anterior	R\$ 6,50
Tar. agrupadas -	R\$ 237,80
Despesas com veículo	R\$ 616,58
CARLOS ROBERTO - borracharia - reunião AL	R\$ 20,00
LUIZ VANDERLEI - vulcanização - pneu furado - reunião do fórum	R\$ 140,00
BANCO ITAU S.A. - seguro spin	R\$ 456,58
Manutenção do Sindicato	R\$ 8.374,43
MARIA DORES AL - Diarista	R\$ 360,00
Pagamento conta luz	R\$ 468,36
Pagamento de Título - Inviolável	R\$ 200,00
MARCIA APARECIDA - água	R\$ 57,02
VIVO MT - celulares	R\$ 445,62
Pagamento de Telefone - fixo	R\$ 89,89
VIVO MT - internet box	R\$ 135,58
CLENEIDE ALVES - Água mineral	R\$ 180,00
LUIZ MAR FAQUINI - lanche comissão eleitoral	R\$ 15,00
Pagamento de Título- agenda e envelopes - 1ª parcela	R\$ 4.771,00
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO - Registro Sindical	R\$ 242,96
LUIZ VANDERLEI - Etiquetas e papel A4	R\$ 104,00
BANCO DO BRASIL - Internet via rádio	R\$ 85,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - contador	R\$ 1.200,00
LUIZ VANDERLEI - chaveiro	R\$ 20,00
Outras Despesas	R\$ 749,98
LUIZ VANDERLEI - cartório - rec. Firma	R\$ 24,78
LUIZ VANDERLEI - Despesas com cartório - atas	R\$ 124,08
Cheque - cartório - reconhecimento de firma	R\$ 18,60
LUIZ VANDERLEI - correio	R\$ 67,55
Cheque 851.171 cartório 2º ofício	R\$ 372,97
LUIZ VANDERLEI - adesivo da spin	R\$ 142,00
Repassse Seccional	R\$ 8.718,31
RAHNER RODRIGU - Repasse seccional de Alto Araguaia	R\$ 1.390,00
MARCELO NUNES - repasse seccional	R\$ 520,00

Detalhamento de Investimentos

Mês	Dezembro
SALDO ANTERIOR	114.487,62
APLICAÇÕES (+)	3.853,46
RESGATES (-)*	16.854,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	758,01
Saldo Total	102.244,27

Detalhamento Conta Corrente

Saldo Anterior	R\$ 0,00
Saldo Atual	R\$ 0,00
Saldo Total (Atual + Invest.)	102.244,27

Movimentação Financeira Ano 2016

CLAUDEIR DIAS - repasse seccional -	R\$ 1.500,00
LUIZ KENJI UME - repasse seccional - Sinop	R\$ 350,00
BENEDITO JESUS - repasse seccional	R\$ 1.340,00
MOISES RIBEIRO - repasse seccional	R\$ 3.618,31
Secretária	R\$ 2.627,48
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 148,26
INSS Arrecadação	R\$ 855,17
MARCIA APARECIDA - salário	R\$ 734,44
MARCIA APARECIDA - secretária - 2ª parcela 13º	R\$ 651,33
LUIZ VANDERLEI - substituta da secretária	R\$ 238,28
Viagens	R\$ 4.667,52
LUIZ VANDERLEI - Hospedagem - viagem a Brasília	R\$ 112,00
LUIZ VANDERLEI - combustível - reunião do Fórum Sindical	R\$ 81,20
LUIZ VANDERLEI - alimentação - reunião em Cuiabá	R\$ 104,49
LUIZ VANDERLEI - alimentação - reunião Fórum Sindical	R\$ 187,11
LUIZ VANDERLEI - transporte - locação de veículo - seminário Fasubra	R\$ 535,55
LUIZ VANDERLEI - hospedagem - Wanderlei e Sabrina - seminário Fasubra	R\$ 936,84
LUIZ VANDERLEI - alimentação Wanderlei e Sabrina - seminário Fasubra	R\$ 761,86
CRISTIANE CESC - participação em evento científico	R\$ 400,00
CRISTIANE CESC - combustível - atividades do Sintesmat em Cáceres	R\$ 150,02
CARLOS ROBERTO - alimentação e combustível - reunião AL	R\$ 51,00
JOSEMARA SABRINA - alimentação - seminário da Fasubra	R\$ 34,29
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. passagem Sabrina -reunião em Cáceres	R\$ 97,70
LUIZ VANDERLEI - hospedagem - reunião em cuiabá	R\$ 73,00
Pagamento de Título - passagens Wanderlei e Sabrina - congresso Fasubra	R\$ 1.142,46
(vazio)	
Resgate Poupança	
Combustível	R\$ 1.593,90
CARLOS ROBERTO - combustível	R\$ 30,00
BANCO ITAU S.A.	R\$ 1.563,90
Conselho Diretor	R\$ 759,51
Pagamento de Título - passagens participantes da reunião do Conselho Diretor	R\$ 759,51
Cerimonial de posse	R\$ 7.858,22
EDER CORREIA S - Combustível	R\$ 194,36
MOISES RIBEIRO - locação do Rotary - cerimonial de posse	R\$ 400,00
LUIZ A DE CAMP - passagens	R\$ 813,00
BARROS E ZILLO - Salgália - salgados cerimonial de posse	R\$ 1.170,00
JAIME MACEDO F - Convites	R\$ 250,00
Cheque -04 garçons para cerimonial de posse	R\$ 320,00
Cheque - locação de louças e bandejas para cerimonial de posse	R\$ 350,00
Cheque - banners cerimonial de posse	R\$ 140,00
ERNESTINA MESS - decoração - flores	R\$ 220,00
LUCAS SCHARDON - alimentação - cerimonial de posse	R\$ 27,40
CAROLINA TITO - alimentação e combustível - cerimonial de posse	R\$ 104,58
NEUZA DA SILVA - som cerimonial de posse	R\$ 800,00
CARLOS ROBERTO - bebidas	R\$ 93,90
ANTONIO HENRIQ - alimentação	R\$ 28,00
JOSEMARA SABRINA- alimentação	R\$ 30,50
Cheque - produtos de limpeza e refrigerantes	R\$ 217,80
GICELA T NICOL- alimentação	R\$ 151,06
CAROLINA TITO - alimentação -	R\$ 234,52
CLEBES COSENDE - alimentação	R\$ 103,00
JOSEMARA SABRINA - Combustível	R\$ 65,77
Cheque Compensado - Hospedagem	R\$ 1.736,00
EDNEIA APARECI - alimentação	R\$ 134,96
LUIZ A DE CAMP alimentação	R\$ 51,88
MOISES RIBEIRO- cadeado	R\$ 22,20
ELIZEU WON ANC - alimentação	R\$ 199,29
Total Geral	R\$ 139.533,13