

**Movimentação Financeira**  
**Ano 2015**

**Detalhamento das Entradas**

Ano de entrada	2015
Mês da entrada	Novembro

Valores	Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Outras Receitas	Total geral
Alta Floresta		R\$ 70,00	R\$ 768,54		R\$ 1.808,04		R\$ 2.646,58
Alto Araguaia			R\$ 1.280,38		R\$ 3.293,52		R\$ 4.573,90
Barra do Bugres			R\$ 1.201,04		R\$ 4.624,47		R\$ 5.825,51
Cáceres			R\$ 3.187,40	R\$ 70,00	R\$ 12.492,52		R\$ 15.749,92
Colíder		R\$ 80,00	R\$ 413,60				R\$ 493,60
Diamantino		R\$ 150,00	R\$ 76,74				R\$ 226,74
Juara			R\$ 267,66		R\$ 2.986,67		R\$ 3.254,33
Luciara			R\$ 86,70				R\$ 86,70
Nova Mutum		R\$ 45,00	R\$ 347,57		R\$ 874,49		R\$ 1.267,06
Nova Xavantina		R\$ 70,00	R\$ 950,75		R\$ 710,17		R\$ 1.730,92
Pontes e Lacerda		R\$ 10,00	R\$ 809,23		R\$ 2.796,07		R\$ 3.615,30
Sede Administrativa			R\$ 6.861,90	R\$ 207,60	R\$ 38.180,80		R\$ 45.250,30
Sem Seccional			R\$ 36,00			R\$ 150,00	R\$ 186,00
Sinop		R\$ 90,00	R\$ 2.394,11		R\$ 8.288,48		R\$ 10.772,59
Tangará da Serra		R\$ 60,00	R\$ 3.377,03		R\$ 11.886,11		R\$ 15.323,14
Cuiabá			R\$ 20,00		R\$ 2.761,12		R\$ 2.862,68
Administrativa			R\$ 27,39				R\$ 27,39
<b>Total geral</b>		<b>R\$ 595,00</b>	<b>R\$ 22.167,60</b>	<b>R\$ 277,60</b>	<b>R\$ 90.702,46</b>	<b>R\$ 150,00</b>	<b>R\$ 113.892,66</b>

**Detalhamentos das Saídas**

Ano	2015
Mês	Novembro

Detalhamento do Item	Soma de Saída
<b>Convênios</b>	<b>R\$ 90.148,66</b>
Pagamento de Título - SESI	R\$ 340,00
Pagamento de Título - Unimed	R\$ 89.808,66
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$ 376,45</b>
Débito Automático	R\$ 255,20
Tar DOC/TED Eletrônico	R\$ 7,85
Tarifa Débito Automático	R\$ 17,40
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 89,50
Tarifa SMS - Mês Anterior	R\$ 6,50
<b>Manutenção do Sindicato</b>	<b>R\$ 11.349,23</b>
Cheque 851.108 - pedreiro - troca do telhado e reparos na calçada	R\$ 700,00
Cheque Compensado 851.101 - Almoço - Reunião da Diretoria	R\$ 150,00
Cheque Compensado 851.104 - Reforma do telhado	R\$ 3.100,00
Cheque Compensado 851.105 - Contador	R\$ 420,00
Cheque Compensado 851.107 - pedreiro - troca do telhado e reparos na calçada	R\$ 700,00
Cheque Compensado 851.111 - juba supermercados	R\$ 175,80
LUIZ VANDERLEI - enfeites natalinos para o sindicato	R\$ 103,90
MARIA DORES AL - Diarista	R\$ 560,00
OJ/14 BRT CELULAR	R\$ 256,70
Pagamento conta luz	R\$ 580,77
Pagamento de Título - Internet	R\$ 151,20
Pagamento de Título - Inviolável	R\$ 200,00
Pagamento de Título - IPTU atrasados	R\$ 4.047,91
Pagto conta telefone	R\$ 102,65
Pgto conta água	R\$ 33,30
Pgto conta água - vencimento de setembro	R\$ 33,30
LUIZ VANDERLEI - DCE - Papel A4	R\$ 33,70
<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ 4.418,10</b>
Emissão de DOC - prêmio do concurso escolha da nova identidade visual	R\$ 1.000,00
Cheque 851.106 - cartório - Ata de retificação de posse da diretoria	R\$ 102,42
Emissão de DOC - bindes - 1ª parcela	R\$ 3.000,00
Pagamento de Título - taxa Funajuris - renovação contrato consignum	R\$ 83,05
Cheque 851.110 - cartório 2º ofício - protesto por atraso no IPTU	R\$ 232,63
<b>Repasso Seccional</b>	<b>R\$ 3.018,00</b>
EDER PEREIRA F - Repasse seccional Colíder	R\$ 568,00
FABIO APARECID - Repasse Seccional de Barra do Bugres	R\$ 1.000,00
MARCELO NUNES - Repasse Seccional Nova Mutum	R\$ 450,00
SERGIO A S FRA - Repasse seccional de Alta Floresta	R\$ 1.000,00
<b>Secretária</b>	<b>R\$ 1.604,71</b>
Cheque Compensado 851.102 - restante do salário da secretária	R\$ 300,75
DARF - 10.287.061/0001-35 - 8301	R\$ 14,18
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 113,47

**Detalhamento de Investimentos**

Mês	Novembro
SALDO ANTERIOR	52.217,72
APLICAÇÕES (+)	6.999,84
RESGATES (-)	8.010,48
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,21
<b>Saldo Total</b>	<b>51.497,29</b>

**Detalhamento Conta Corrente**

Saldo Anterior	R\$ 6.369,32
Saldo Atual	R\$ 8.170,19
<b>Saldo Total (Atual + Invest.)</b>	<b>59.667,48</b>

**Movimentação Financeira**  
**Ano 2015**

INSS Arrecadação	R\$ 463,80
MARCIA APARECIDA - 1ª parcela 13º	R\$ 712,51
<b>Viagens</b>	<b>R\$ 2.187,28</b>
GABRIEL SCHARD - combustível - viagem a Diamantino	R\$ 80,68
Cheque Compensado 851.103 - Combustível	R\$ 258,24
LUIZ VANDERLEI - Hospedagem - reunião do PEP	R\$ 79,51
LUIZ VANDERLEI - alimentação - reunião do PEP em Cuiabá	R\$ 53,00
LUIZ VANDERLEI - alimentação - viagem a Cuiabá e Diamantino	R\$ 80,87
LUIZ VANDERLEI - combustível - reunião do PEP em Cuiabá	R\$ 154,97
LUIZ VANDERLEI - combustível - reunião Fórum e SEGES	R\$ 183,62
LUIZ VANDERLEI - Combustível - Viagem a Cuiabá e Diamantino	R\$ 303,22
LUIZ VANDERLEI - Hospedagem - viagem a Cuiabá e Diamantino	R\$ 101,00
Cheque Compensado 851.109 Posto Pedro Neca	R\$ 602,05
LUIZ VANDERLEI - Ressarcimento Alimentação - Reunião Sen. Medeiros	R\$ 55,16
LUIZ VANDERLEI - Ressarcimento Combustível - Reunião Sen. Medeiros	R\$ 30,00
LUIZ VANDERLEI - Ressarcimento Hospedagem - Reunião Sen. Medeiros	R\$ 117,00
EDER CORREIA S - Ressarcimento Combustível - reunião Diretoria	R\$ 87,96
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 113.102,43</b>