

Movimentação Financeira Ano 2016

Detalhamento das Entradas

Ano de entrada	2016
Mês de entrada	Fevereiro

Valores					
Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Total Geral
Alta Floresta		R\$ 897,43		R\$ 2.533,16	R\$ 3.430,59
Alto Araguaia	R\$ 50,00	R\$ 1.531,89		R\$ 2.838,12	R\$ 4.420,01
Barra do Bugres	R\$ 10,00	R\$ 1.396,43		R\$ 3.892,56	R\$ 5.298,99
Cáceres		R\$ 3.851,27		R\$ 11.436,90	R\$ 15.288,17
Colíder	R\$ 20,00	R\$ 523,26		R\$ 237,18	R\$ 780,44
Diamantino	R\$ 40,00	R\$ 121,12			R\$ 161,12
Juara	R\$ 10,00	R\$ 388,71		R\$ 3.020,40	R\$ 3.419,11
Luciara		R\$ 99,09			R\$ 99,09
Nova Mutum		R\$ 421,00		R\$ 892,55	R\$ 1.313,55
Nova Xavantina		R\$ 1.203,22		R\$ 1.283,39	R\$ 2.486,61
Pontes e Lacerda		R\$ 1.033,78		R\$ 3.408,54	R\$ 4.442,32
Sede Administrativa		R\$ 8.339,83	R\$ 20,00	R\$ 32.357,06	R\$ 40.716,89
Sem Seccional		R\$ 483,97			R\$ 483,97
Sinop	R\$ 60,00	R\$ 2.691,47		R\$ 8.866,51	R\$ 11.617,98
Tangará da Serra	R\$ 20,00	R\$ 3.809,03		R\$ 11.849,59	R\$ 15.678,62
Cuiabá	R\$ 10,00	R\$ 89,61		R\$ 2.761,12	R\$ 2.860,73
Total Geral	R\$ 220,00	R\$ 26.881,11	R\$ 20,00	R\$ 85.377,08	R\$ 112.498,19

Detalhamentos das Sairas

Ano	2016
Mês	Fevereiro

Detalhamento do Item	Soma de Saida
Convênios	R\$ 92.206,37
Pagamento de Título - Unimed	R\$ 91.840,37
SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUS	R\$ 366,00
Despesas Bancárias	R\$ 103,20
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 96,70
Tarifa SMS - Mês Anterior	R\$ 6,50
Despesas com veículo	R\$ 40,00
LUIZ VANDERLEI - mecânica do Valdir	R\$ 40,00
Manutenção do Sindicato	R\$ 3.959,73
BRASIL TELECOM (MT)	R\$ 79,48
MARIA DORES AL - Diarista	R\$ 900,00
OJ/14 BRT CELULAR	R\$ 249,94
Pagamento conta luz	R\$ 280,69
Pagamento de Título - Contador	R\$ 470,00
Pagamento de Título - Internet	R\$ 151,20
Pagamento de Título - Inviolável	R\$ 200,00
Pgto conta água	R\$ 40,24
Pagamento conta luz- conta do mês de Dezembro	R\$ 956,65
Cheque 851.117 brisa supermercados	R\$ 213,51
Pagamento de Título- Alvará	R\$ 418,02
Outras Despesas	R\$ 1.903,00
Cheque Compensado 851.118 (onibus audiência pública terceirização)	R\$ 700,00
LUIZ VANDERLEI - celular - Troca de aparelho	R\$ 1.099,00
Cheque 851.120 - Confecção de faixas	R\$ 104,00
Repassse Seccional	R\$ 100,00
BENEDITO JESUS - repasse seccional de Cáceres	R\$ 100,00
Secretária	R\$ 2.106,15
DARF - 10.287.061/0001-35 -8301	R\$ 15,84
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 126,72
INSS Arrecadação	R\$ 517,96
MARCIA APARECIDA - salário	R\$ 1.445,63
Veículo	R\$ 30,00
LUIZ VANDERLEI - lava-jato	R\$ 30,00
Viagens	R\$ 1.571,65
LUIZ VANDERLEI - alimentação - reuniões em Cuiabá	R\$ 34,50
LUIZ VANDERLEI - combustível - reuniões em Cuiabá	R\$ 214,26
LUIZ VANDERLEI - comb. Seccional de P. Lacerda	R\$ 242,21
LUIZ VANDERLEI - alim. Seccional de P. Lacerda	R\$ 96,00
LUIZ VANDERLEI - Combustível - Aud. Pública Terceirização	R\$ 262,01
LUIZ VANDERLEI - Hospedagem - Aud. Pública Terceirização	R\$ 258,75
LUIZ VANDERLEI - Alimentação de 04 pessoas - Aud. Pública Terceirização	R\$ 238,00

Detalhamento de Investimentos

Mês	Fevereiro
SALDO ANTERIOR	65.766,30
APLICAÇÕES (+)	76.494,98
RESGATES (-)	66.846,93
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,53
Saldo Total	75.758,88

Detalhamento Conta Corrente

Saldo Anterior	R\$ 8.837,85
Saldo Atual	R\$ 8.171,86
Saldo Total (Atual + Invest.)	83.930,74

**Movimentação Financeira
Ano 2016**

CRISTIANE CESC - Alimentação 03 pessoas - Aud. Pública Terceirização	R\$ 102,81
KLEBER MAGALHA - alimentação 03 pessoas - Audiência Pública Terceirizaçã	R\$ 123,11
Reunião Diretoria Executiva	R\$ 1.496,03
JOSEMARA SABRINA - passagens - reunião cons. Diretor em Cáceres	R\$ 175,00
N S SERRAGLIO - hospedagem Sabrina - reunião Cons. Diretor	R\$ 75,00
LUIZ VANDERLEI- Almoço - Conselho Diretor em Cáceres	R\$ 388,00
CRISTIANE CESC- Hospedagem Jeferson - reunião do Conselho Diretor	R\$ 180,00
CRISTIANE CESC - Táxi - Reunião Conselho Diretor	R\$ 65,00
CRISTIANE CESC - passagens ônibus- reunião Conselho Diretor	R\$ 44,25
CRISTIANE CESC - passagens aéreas - reunião conselho Diretor	R\$ 344,68
EDER CORREIA - Combustível - reunião Conselho Diretor	R\$ 224,10
Total Geral	R\$ 103.516,13