

Movimentação Financeira
Ano 2015

Detalhamento das Entradas

Mês da entrada	Junho					
Valores						
Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Outras Receitas	Total geral
Alta Floresta	R\$ 40,00	R\$ 722,02		R\$ 988,70		R\$ 1.750,72
Alto Araguaia	R\$ 20,00	R\$ 1.332,41		R\$ 2.949,74		R\$ 4.302,15
Barra do Bugres	R\$ 30,00	R\$ 1.156,68		R\$ 4.482,79		R\$ 5.669,47
Cáceres		R\$ 3.057,88	R\$ 78,00	R\$ 7.889,49		R\$ 11.025,37
Colíder	R\$ 60,00	R\$ 286,17				R\$ 346,17
Diamantino		R\$ 81,07				R\$ 81,07
Juara	R\$ 30,00	R\$ 243,18		R\$ 1.710,91		R\$ 1.984,09
Luciara		R\$ 74,61				R\$ 74,61
Nova Mutum		R\$ 247,34				R\$ 247,34
Nova Xavantina		R\$ 898,64		R\$ 851,23		R\$ 1.749,87
Pontes e Lacerda		R\$ 775,85		R\$ 1.668,18		R\$ 2.444,03
Sede Administrativa		R\$ 6.926,19	R\$ 110,00	R\$ 27.147,40		R\$ 34.183,59
Sem Seccional		R\$ 248,38			R\$ 150,00	R\$ 398,38
Sinop	R\$ 80,00	R\$ 1.962,25		R\$ 6.749,84		R\$ 8.792,09
Tangará da Serra	R\$ 110,00	R\$ 3.075,59		R\$ 8.166,12		R\$ 11.351,71
Cuiabá		R\$ 38,17		R\$ 2.451,52		R\$ 2.489,69
Total geral	R\$ 370,00	R\$ 21.126,43	R\$ 188,00	R\$ 65.055,92	R\$ 150,00	R\$ 86.890,35

Detalhamento das Sairas

Mês	Junho
Detalhamento do item	Soma de Saída
Combustível	R\$ 913,39
LUIZ VANDERLEI - Combustível	R\$ 397,92
LUIZ VANDERLEI - Combustível - reunião Forum e SEGES	R\$ 168,49
LUIZ VANDERLEI - Combustível - Tangará e Cuiabá	R\$ 209,47
LUIZ VANDERLEI - Combustível - Reunião do Fórum Sindical em Cuiabá	R\$ 137,51
Contesmat	R\$ 670,00
LOURIVALDO AMA - Conserto do veículo	R\$ 670,00
Convênios	R\$ 69.320,25
Pagamento de Título - Unimed	R\$ 68.890,25
Pagamento de Título - Sesi - carteirinhas	R\$ 90,00
Pagamento de Título - Sesi - mensalidade	R\$ 340,00
Despesas Bancárias	R\$ 352,50
Tarifa Débito Automático	R\$ 275,50
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 77,00
Despesas com veículo	R\$ 1.660,93
SEFAZ - MT - ICMS - Taxa do Detran	R\$ 399,60
LUIZ VANDERLEI - cartório	R\$ 76,33
Cheque 851.075 - placa do carro	R\$ 150,00
Cheque 851.076 compra de farol para o carro	R\$ 265,00
Cheque 851.072 - Funilaria -	R\$ 650,00
LUIZ VANDERLEI - extintor para o veículo	R\$ 120,00
Locação de Veículo	R\$ 131,89
Pagamento de Título - Localiza	R\$ 131,89
Manutenção do Sindicato	R\$ 2.859,56
Pagamento conta luz	R\$ 313,48
Pgto conta água	R\$ 33,30
Pagamento de Título - Contador	R\$ 420,00
OI/14 BRT CELULAR	R\$ 293,23
Pagto conta telefone	R\$ 70,78
Pagamento de Título - Internet	R\$ 151,20
Pagamento de Título - Inviolável	R\$ 306,67
Emissão de DOC Ressarcimento Marcia - pagamento de água	R\$ 43,44
Cheque Compensado 851.074 - Juba	R\$ 321,40
Cheque 851.070 - Agrossá - tela de proteção dos morcegos	R\$ 97,00
MARIA DORES AL - Diarista	R\$ 350,00
Pagamento de Título - controles do portão	R\$ 196,70
WALMART COMERCIO ELETRONICO - repelente contra morcegos	R\$ 112,36
Cheque Compensado 851.071 - limpeza do forro (morcegos)	R\$ 150,00
Outras Receitas	
MARCELO NUNES - Pagamento Aparelho Ar Condicionado	
Receita	
Resgate Aplicação Financeira	
BB Renda Fixa 500	
Renda Fixa 500	
Secretária	R\$ 1.568,51
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 94,56
INSS Arrecadação	R\$ 374,69

Detalhamento de Investimentos

Mês	Junho
SALDO ANTERIOR	453,67
APLICAÇÕES (+)	92.620,28
RESGATES (-)	71.480,91
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,16
Saldo Total	21.602,20

Detalhamento Conta Corrente

Saldo Anterior	R\$ 13.318,26
Saldo Atual	R\$ 688,30
Saldo Total (Atual + Invest.)	22.290,50

Movimentação Financeira
Ano 2015

DARF - 10.287.061/0001-35 -8301	R\$ 11,82
Emissão de DOC - Salário	R\$ 1.087,44
Viagens	R\$ 903,91
LUIZ VANDERLEI - alimentação - reuniões em Cuiabá	R\$ 185,17
LUIZ VANDERLEI - alimentação - reunião Fórum e SEGES	R\$ 198,80
LUIZ VANDERLEI- alimentação - Cuiabá e Tangará	R\$ 108,40
EDER CORREIA S - Combustível	R\$ 138,24
LUIZ VANDERLEI - hospedagem - viagem a Tangará da Serra	R\$ 99,00
LUIZ VANDERLEI - hospedagem - reunião do Fórum sindical em Cuiabá	R\$ 95,00
LUIZ VANDERLEI - Alimentação - Reunião do Fórum Sindical em Cuiabá	R\$ 79,30
Total geral	R\$ 78.380,94