

Movimentação Financeira Ano 2017

Detalhamento das Entradas

Ano de entrada	2017
Mês da entrada	Janeiro

Valores					
Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Total Geral
Alta Floresta		R\$ 855,75		R\$ 2.054,16	R\$ 2.909,91
Alto Araguaia		R\$ 1.463,01		R\$ 3.091,60	R\$ 4.554,61
Barra do Bugres		R\$ 1.382,90		R\$ 5.931,88	R\$ 7.314,78
Cáceres		R\$ 3.612,76	R\$ 93,01	R\$ 18.375,65	R\$ 22.081,42
Colíder		R\$ 437,11		R\$ 757,26	R\$ 1.194,37
Diamantino		R\$ 309,46			R\$ 309,46
Juara		R\$ 419,70		R\$ 3.431,63	R\$ 3.851,33
Luciara		R\$ 91,10			R\$ 91,10
Nova Mutum		R\$ 633,03		R\$ 2.500,35	R\$ 3.133,38
Nova Xavantina		R\$ 1.037,90		R\$ 1.542,97	R\$ 2.580,87
Pontes e Lacerda	R\$ 20,00	R\$ 1.060,97		R\$ 3.758,74	R\$ 4.839,71
Sede Administrativa		R\$ 8.318,70	R\$ 71,95	R\$ 38.662,42	R\$ 47.053,07
Sem Seccional		-R\$ 156,69			-R\$ 156,69
Sinop		R\$ 2.556,67		R\$ 8.892,10	R\$ 11.448,77
Tangará da Serra		R\$ 3.518,07		R\$ 16.638,42	R\$ 20.156,49
Cuiabá		R\$ 246,10		R\$ 3.136,92	R\$ 3.383,02
Total Geral	R\$ 20,00	R\$ 25.786,54	R\$ 164,96	R\$ 108.774,10	R\$ 134.745,60

Detalhamentos das Saídas

Ano	2017
Mês	Janeiro

Detalhamento do Item	Soma de Saída
Convênios	R\$ 103.239,55
Pagamento de Título - Unimed	R\$ 102.561,75
Pagamento de Título - Sesi de Dezembro	R\$ 310,00
Pagamento de Título - Sesi Janeiro	R\$ 367,80
Despesas Bancárias	R\$ 330,35
Tarifa Débito Automático	R\$ 232,00
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 80,25
Tarifa Fornec Cheque	R\$ 11,60
Tarifa referente a 10/01/2017	R\$ 6,50
Despesas com veículo	R\$ 456,57
Pagamento de Título - Seguro Spin	R\$ 456,57
Manutenção do Sindicato	R\$ 3.021,80
MARIA DORES AL - Diarista	R\$ 450,00
Pagamento de Título - Contador	R\$ 600,00
Pagamento de Título - Inviolável	R\$ 200,00
Pagto conta telefone - celulares	R\$ 504,77
Pagto conta telefone - Internet Vivo	R\$ 135,58
Pagamento de Telefone - fixo	R\$ 89,89
REDE CEMAT - Energia	R\$ 630,14
Cheque 851.173 - RM informática - switch 8 portas	R\$ 78,00
Cheque Compensado 851.180 - Água	R\$ 56,99
EDER CORREIA S- material de limpeza - copa Sintemat	R\$ 222,43
CARLOS ROBERTO - manutenção copa	R\$ 54,00
Outras Despesas	R\$ 9.094,76
Cheque 851.179 - cartório - autenticação e rec. Firma	R\$ 34,00
Cheque Compensado 851.176 - emissão de certificados E CPF	R\$ 1.150,00
FELIPE J OLIVE - camisetas - Federação	R\$ 2.400,00
Pagamento de Título - agendas/ envelopes - 2ª parcela	R\$ 4.770,00
Cheque 851.181 - certificado digital - Jr.Faquini	R\$ 250,00
Pagamento de Título - Envelopes	R\$ 490,76
Secretária	R\$ 1.636,26
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 190,63
Cheque 851.178 - salário secretária	R\$ 1.445,63
Viagens	R\$ 1.792,46
CARLOS ROBERTO - alimentação - reunião do Fórum sindical	R\$ 88,00
EDER CORREIA S - alimentação - reunião do Fórum Sindical	R\$ 10,00
CARLOS ROBERTO - alimentação - reunião em Cuiabá	R\$ 43,58

Detalhamento de Investimentos

Mês	Janeiro
SALDO ANTERIOR	102.244,27
APLICAÇÕES (+)	109.000,00
RESGATES (-)*	102.445,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	645,90
Saldo Total	109.445,11

Detalhamento Conta Corrente

Saldo Anterior	R\$ 0,00
Saldo Atual	R\$ 2.942,00
Saldo Total (Atual + Invest.)	112.387,11

Movimentação Financeira Ano 2017

Pagamento de Título - passagens aéreas (Wanderlei e Sabrina) Seminário Fasubra	R\$ 1.142,46
CARLOS ROBERTO- alimentação Carlos, Sabrina e Darlan- visita PL	R\$ 202,73
EDER CORREIA S - alimentação e combustível	R\$ 135,29
CARLOS ROBERTO - alimentação de 04 membros da diretoria - reunião do Fórum e com Dep. Janaina	R\$ 170,40
Combustível	R\$ 1.563,90
Pagamento de Título - Combustível	R\$ 1.563,90
Reunião Diretoria Executiva	R\$ 574,36
EDER CORREIA S - Combustível	R\$ 119,63
CARLOS ROBERTO - café da manhã - reunião diretoria	R\$ 100,15
Cheque 851.182 - almoço da Diretoria Executiva - reunião	R\$ 224,50
GICELA T NICOL - alimentação e passagens	R\$ 130,08
Cerimonial de posse	R\$ 854,65
Pagamento de Título - locação de veículo Tangará	R\$ 333,29
Cheque Compensado 851.172 - refrigerantes	R\$ 427,00
EDIVANIA DA SI - alimentação e passagem	R\$ 94,36
Investimentos	R\$ 2.684,00
Cheque Compensado 851.183 - Martinelo - Bebedouro, cadeira, fogão, caixa de som, armário, liquidificador	R\$ 2.684,00
Total Geral	R\$ 125.248,66