

Movimentação Financeira Ano 2017

Detalhamento das Entradas

Ano de entrada	2017
Mês da entrada	Abril

Valores						
Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Outras Receitas	Total Geral
Alta Floresta		R\$ 965,55		R\$ 1.230,33		R\$ 2.195,88
Alto Araguaia	R\$ 20,00	R\$ 1.381,18		R\$ 3.354,02		R\$ 4.755,20
Barra do Bugres	R\$ 180,00	R\$ 1.417,73		R\$ 5.478,52		R\$ 7.076,25
Cáceres		R\$ 3.641,92	R\$ 12,00	R\$ 15.890,02		R\$ 19.543,94
Colíder		R\$ 597,34				R\$ 597,34
Diamantino		R\$ 205,63				R\$ 205,63
Juara	R\$ 80,00	R\$ 453,63		R\$ 3.431,63		R\$ 3.965,26
Luciara		R\$ 104,20				R\$ 104,20
Nova Mutum		R\$ 530,22		R\$ 2.356,62		R\$ 2.886,84
Nova Xavantina	R\$ 100,00	R\$ 1.032,73		R\$ 1.543,46		R\$ 2.676,19
Pontes e Lacerda		R\$ 1.027,00		R\$ 5.357,03		R\$ 6.384,03
Sede Administrativa		R\$ 8.550,89	R\$ 155,35	R\$ 37.357,93		R\$ 46.064,17
Sem Seccional		R\$ 502,48			R\$ 700,00	R\$ 1.202,48
Sinop	R\$ 60,00	R\$ 2.564,36		R\$ 8.604,42		R\$ 11.228,78
Tangará da Serra		R\$ 3.503,12		R\$ 15.049,88		R\$ 18.553,00
Cuiabá		R\$ 174,16		R\$ 3.202,92		R\$ 3.377,08
Total Geral	R\$ 440,00	R\$ 26.652,14	R\$ 167,35	R\$ 102.856,78	R\$ 700,00	R\$ 130.816,27

Detalhamentos das Saídas

Ano	2017
Mês	Abril

Detalhamento do Item	Soma de Saída
Convênios	R\$ 106.140,61
Pagamento de Título - SESI	R\$ 348,00
Pagamento de Título - Unimed	R\$ 105.792,61
Despesas Bancárias	R\$ 378,55
Tar DOC/TED Eletrônico	R\$ 17,60
Tarifa Débito Automático	R\$ 226,20
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 86,25
Tarifa Renovação Cadastro 861.150.800.082.509	R\$ 42,00
Tarifa SMS - Mês Anterior 871.150.800.136.931	R\$ 6,50
Despesas com veículo	R\$ 1.400,00
GRAMARCA VEIC - Revisão Spin - doc foi devolvido	R\$ 700,00
Cheque 851.210- Revisão Spin	R\$ 700,00
Manutenção do Sindicato	R\$ 3.970,52
MARIA DORES AL - Diarista	R\$ 540,00
Pagamento de Título - Contador	R\$ 640,00
Pagamento de Título - Inviolável	R\$ 200,00
Pagamento de Título - IPTU	R\$ 224,26
Pagamento conta luz - energia	R\$ 523,94
VIVO MT - celulares	R\$ 499,42
Pagamento de Telefone - fixo	R\$ 89,89
Pagamento de Título - Internet via rádio	R\$ 85,00
MARCIA APARECIDA- água	R\$ 56,97
NERIS MORENO - manutenção dos ares condicionados dos alojamentos masc e fem.	R\$ 260,00
VIVO Mtinternet vivo	R\$ 135,58
Cheque Compensado 851.211 - chuveiro alojamento feminino	R\$ 95,46
GERENCIANET - Internet via rádio- alteração de plano	R\$ 120,00
LUCIO ANTONIO SIL- manutenção de ar condicionado - doc devolvido no mês de maio	R\$ 500,00
Repasso Seccional	R\$ 997,35
CAMILA GONCALV - repasse seccional Colíder	R\$ 997,35
Secretária	R\$ 2.245,28
DARF - 10.287.061/0001-35 -8301	R\$ 16,92
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 135,36
INSS Arrecadação	R\$ 553,28
MARCIA APARECIDA - salário	R\$ 1.483,21
Pagamento de Título - secretária - Contribuição sindical da secretária	R\$ 56,51
Viagens	R\$ 584,30

Detalhamento de Investimentos

Mês	Abril
SALDO ANTERIOR	107.939,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)*	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	646,09
Saldo Total	108.585,20

Detalhamento Conta Corrente

Saldo Anterior	R\$ 8.619,48
Saldo Atual	R\$ 7.440,09
Saldo Total (Atual + Invest.)	116.025,29

Movimentação Financeira Ano 2017

LUIZ VANDERLEI - alimentação e hospedagem - reunião COGEP em Cuiabá	R\$ 120,24
CARLOS ROBERTO- alimentação de Carlos e Antonio - mobilização em Cuiabá	R\$ 128,00
EDER CORREIA S - alimentação e combustível - viagem a Cáceres	R\$ 153,04
CARLOS ROBERTO - alimentação e transporte - Congresso Internacional de Direito Sindical	R\$ 183,02
Combustível	R\$ 1.563,90
Pagamento de Título - Combustível	R\$ 1.563,90
Conselho Diretor	R\$ 8.780,15
CAROLINA TITO - Combustível	R\$ 75,51
DARLAN GUIMARA - alimentação	R\$ 49,34
JOSEMARA SABRI - passagem e alimentação	R\$ 71,53
EDER PEREIRA F - alimentação e combustível	R\$ 85,83
EDIVANIA DA SI - combustível	R\$ 98,52
ELIZEU WON ANC - alimentação, pedágio, combustível e táxi	R\$ 548,44
GICELI MARIS BRAN - alimentação e transporte	R\$ 64,06
LUZIRENE P M O- combustível, alimentação, lavagem do carro, pedágio	R\$ 363,30
Pagamento de Título - passagens reunião Conselho Diretor	R\$ 979,72
JOSE CARLOS A - alimentação, combustível, pedágio, conserto do carro e hospedagem	R\$ 499,80
Pagamento de Título - locação de carro em Cuiabá	R\$ 488,73
Pagamento de Título - locação de carro em Tangará da Serra	R\$ 740,14
Pagamento de Título locação de veículo Alta Floresta	R\$ 1.148,95
Pagamento de Título passagem Jeferson	R\$ 224,46
Pagamento de Título - 1ª parcela passagens de ônibus e aérea	R\$ 2.456,62
Pagamento de Título - locação de veículo Juara	R\$ 885,20
Greve	R\$ 990,00
Emissão de DOC - rateio SISMA greve dia 28/04	R\$ 500,00
ELIZEU WON ANC - confecção de faixas para greve do dia 28/04	R\$ 280,00
Cheque 851.201- Real Festas- água para mobilização em Cáceres	R\$ 210,00
Aquisição	R\$ 4.945,00
Pagamento de Título - computadores e acessórios	R\$ 4.945,00
Total Geral	R\$ 131.995,66