

Movimentação Financeira Ano 2017

Detalhamento das Entradas

Ano de entrada	2017
Mês da entrada	Maio

Valores						
Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Outras Receitas	Total Geral
Alta Floresta		R\$ 936,84		R\$ 2.877,99		R\$ 3.814,83
Alto Araguaia	R\$ 40,00	R\$ 1.471,65		R\$ 3.384,20		R\$ 4.895,85
Barra do Bugres		R\$ 1.335,13		R\$ 5.575,20		R\$ 6.910,33
Cáceres		R\$ 3.830,09	R\$ 144,00	R\$ 17.852,32		R\$ 21.826,41
Colíder		R\$ 566,97		R\$ 252,42		R\$ 819,39
Diamantino	R\$ 60,00	R\$ 244,87				R\$ 304,87
Juara		R\$ 435,33		R\$ 3.431,61		R\$ 3.866,94
Luciara		R\$ 106,99				R\$ 106,99
Nova Mutum		R\$ 776,95		R\$ 2.624,04		R\$ 3.400,99
Nova Xavantina		R\$ 1.065,14		R\$ 1.575,51		R\$ 2.640,65
Pontes e Lacerda		R\$ 1.045,88		R\$ 3.735,27		R\$ 4.781,15
Sede Administrativa		R\$ 8.879,25	R\$ 162,50	R\$ 40.510,07		R\$ 49.551,82
Sem Seccional		R\$ 348,44			R\$ 500,00	R\$ 848,44
Sinop	R\$ 20,00	R\$ 2.575,97		R\$ 9.196,84		R\$ 11.792,81
Tangará da Serra	R\$ 40,00	R\$ 3.689,18		R\$ 15.936,45		R\$ 19.665,63
Cuiabá		R\$ 177,40		R\$ 3.203,01		R\$ 3.380,41
Total Geral	R\$ 160,00	R\$ 27.486,08	R\$ 306,50	R\$ 110.154,93	R\$ 500,00	R\$ 138.607,51

Detalhamentos das Sairas

Ano	2017
Mês	Maio

Detalhamento do Item	Soma de Saída
Contesmat	R\$ 1.381,11
SEFAZ - MT - ICMS Publicação IOMAT - Edital Contesmat	R\$ 58,86
DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC - Publicação DOU - edital Contesmat	R\$ 1.322,25
Convênios	R\$ 108.695,24
Pagamento de Título - SESI	R\$ 372,00
Pagamento de Título - Unimed - mensalidade	R\$ 108.147,14
Pagamento de Título - Unimed - inclusão de recém-nascido	R\$ 176,10
Despesas Bancárias	R\$ 318,95
Tarifa Débito Automático	R\$ 226,20
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 86,25
Tarifa referente a 10/05/2017	R\$ 6,50
Manutenção do Sindicato	R\$ 4.318,81
MARIA DORES AL - Diarista	R\$ 450,00
Pagamento conta luz	R\$ 571,88
Pagamento de Título - Contador	R\$ 640,00
VIVO MT - celulares	R\$ 522,86
Pagamento de Telefone - fixo	R\$ 89,89
VIVO MT - internet box	R\$ 135,58
EDER CORREIA S - compra de papel A4	R\$ 114,50
Cheque 851.209 - água mineral	R\$ 198,00
Cheque Compensado 851.213- manutenção dos ares- cheque no valor de devolução do doc	R\$ 500,00
EDER CORREIA S - pilhas para controle do ar condicionado	R\$ 6,75
EDER CORREIA S - compra de material de limpeza e manutenção do sindicato	R\$ 166,76
Pagamento de Título - HD memória Sistema de Câmeras segurança, roteador wifi, HD externo	R\$ 666,75
Cheque Compensado 851.212 - Inviolável	R\$ 200,00
Cheque Compensado 851.214- agua	R\$ 55,84
Outras Despesas	R\$ 737,28
Emissão de DOC- restante do pagamento das agendas	R\$ 693,00
SEFAZ - MT - ICMS Publicação IOMAT - Assembleia	R\$ 44,28
Repasso Seccional	R\$ 892,00
CAROLINA TITO - confecção de faixas para a greve dia 2/04	R\$ 100,00
TIAGO PEREIRA - confecção de faixas - greve 28/04	R\$ 75,00
R C DE OLIVEIR - Sinop- greve dia 28/04	R\$ 200,00

Detalhamento de Investimentos

Mês	Maio
SALDO ANTERIOR	108.585,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)*	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	553,42
Saldo Total	109.138,62

Detalhamento Conta Corrente

Saldo Anterior	R\$ 7.440,09
Saldo Atual	R\$ 17.916,83
Saldo Total (Atual + Invest.)	127.055,45

Movimentação Financeira Ano 2017

JOSIANE LIBERA - repasse seccional Nova Xavantina	R\$ 440,00
RUI OGAWA - repasse seccional Sinop	R\$ 77,00
Secretária	R\$ 2.245,28
DARF - 10.287.061/0001-35 -8301	R\$ 16,92
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 135,36
MARCIA APARECIDA - salário	R\$ 1.539,72
INSS Arrecadação -	R\$ 553,28
Viagens	R\$ 5.701,70
CARLOS ROBERTO - alimentação - reunião do Fórum sindical	R\$ 33,40
LUIZ VANDERLEI - combustível - reunião do Fórum Sindical	R\$ 115,04
LUIZ VANDERLEI - alimentação - reunião Fórum Sindical	R\$ 119,67
CARLOS ROBERTO - alimentação - reunião em Cuiabá	R\$ 20,00
CARLOS ROBERTO - alimentação - Reunião Fórum Sindical	R\$ 73,00
EDER CORREIA S - combustível - viagem a Cáceres	R\$ 137,28
CARLOS ROBERTO alimentação e transporte - Congresso Sindical	R\$ 366,15
CARLOS ROBERTO alimentação - Reunião Fórum Sindical	R\$ 37,50
Pagamento de Título - 2ª parcela das passagens Contesmat e Viagem Congresso Sindical	R\$ 2.456,62
CARLOS ROBERTO - alimentação - Congresso Sindical	R\$ 30,80
CARLOS ROBERTO- alimentação - Reunião Seccional de Pontes e Lacerda	R\$ 66,50
CARLOS ROBERTO - alimentação - Reunião seccional Pontes e Lacerda	R\$ 24,46
DARLAN GUIIMARA - alimentação - dias 09 a 12/05 - Seminário local NX	R\$ 186,60
DARLAN GUIIMARA - hospedagem - Seminário local NX	R\$ 205,00
Pagamento de Título - compra de passagem aérea Leonardo - 1ª parcela	R\$ 654,49
CRISTIANE CESC - viagem a Nova Mutum - Seminário local	R\$ 375,12
CRISTIANE CESC- Jeferson - viagem Alta Floresta - seminário local	R\$ 639,87
CARLOS ROBERTO - alimentação - Barra do Bugres e Cuiabá	R\$ 160,20
Combustível	R\$ 3.436,20
Pagamento de Título - Combustível	R\$ 3.436,20
Reunião Diretoria Executiva	R\$ 164,20
GICELA T NICOL - alimentação	R\$ 33,56
CARLOS ROBERTO - café da manhã - reunião diretoria	R\$ 40,62
EDER CORREIA S - almoço	R\$ 90,02
Greve	R\$ 240,00
JOSIANE LIBERA - faixas NX	R\$ 240,00
Total Geral	R\$ 128.130,77