

Movimentação Financeira Ano 2017

Detalhamento das Entradas

Ano de entrada	2017
Mês da entrada	Junho

Valores						
Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Outras Receitas	Total Geral
Alta Floresta	R\$ 120,00	R\$ 954,15		R\$ 2.877,99		R\$ 3.952,14
Alto Araguaia	R\$ 100,00	R\$ 1.468,10		R\$ 3.163,83		R\$ 4.731,93
Barra do Bugres		R\$ 1.325,79		R\$ 4.947,68		R\$ 6.273,47
Cáceres		R\$ 3.759,91	R\$ 138,00	R\$ 17.206,14		R\$ 21.104,05
Colíder	R\$ 80,00	R\$ 566,97		R\$ 504,84		R\$ 1.151,81
Diamantino		R\$ 244,87				R\$ 244,87
Juara		R\$ 435,33		R\$ 3.431,63		R\$ 3.866,96
Luciara		R\$ 106,99				R\$ 106,99
Nova Mutum		R\$ 656,83		R\$ 2.849,04		R\$ 3.505,87
Nova Xavantina	R\$ 80,00	R\$ 1.065,14		R\$ 1.574,51		R\$ 2.719,65
Pontes e Lacerda		R\$ 1.045,88		R\$ 2.439,44		R\$ 3.485,32
Sede Administrativa		R\$ 8.831,15	R\$ 96,00	R\$ 42.060,10	R\$ 90,00	R\$ 51.077,25
Sem Seccional		R\$ 397,74			R\$ 43.848,68	R\$ 44.246,42
Sinop	R\$ 20,00	R\$ 2.520,49		R\$ 7.020,89		R\$ 9.561,38
Tangará da Serra	R\$ 140,00	R\$ 3.669,31		R\$ 15.718,42		R\$ 19.527,73
Cuiabá		R\$ 177,40		R\$ 3.203,01		R\$ 3.380,41
Total Geral	R\$ 540,00	R\$ 27.226,05	R\$ 234,00	R\$ 106.997,52	R\$ 43.938,68	R\$ 178.936,25

Detalhamentos das Saídas

Ano	2017
Mês	Junho

Detalhamento do Item	Soma de Saida
Contesmat	R\$ 11.454,14
MUNDO DOS BORD - Confecção de Camisetas	R\$ 3.800,00
PUMA COMERCIO - Locação veículo Alto Araguaia para Contesmat	R\$ 800,00
JOSEMARA SABRI - almoço - reunião de preparação do Contesmat	R\$ 22,54
EDER CORREIA S- canetas e pastas para o Contesmat	R\$ 131,60
ATIVA VIAGENS - VAN SINOP	R\$ 4.500,00
NELSON G V GRO - VAN TGA	R\$ 2.200,00
Convênios	R\$ 110.158,17
Pagamento de Título - Unimed	R\$ 109.846,17
BANCO DO BRASIL - Pagamento de Título -	R\$ 312,00
Despesas Bancárias	R\$ 327,65
Tarifa Débito Automático	R\$ 234,90
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 86,25
Tarifa SMS - Mês Anterior	R\$ 6,50
Despesas com veículo	R\$ 851,69
GRAMARCA VEIC - Revisão Spin	R\$ 766,69
CARLOS ROBERTO - Manutenção da Spin	R\$ 50,00
CARLOS ROBERTO - lavagem de veículo	R\$ 35,00
Manutenção do Sindicato	R\$ 3.118,65
MARIA DORES AL - Diarista	R\$ 450,00
Pagamento de Título - Contador	R\$ 640,00
VIVO MT - celulares	R\$ 532,45
Pagamento de Telefone - fixo	R\$ 77,91
VIVO MT - internet box	R\$ 136,74
REDE CEMAT - Energia	R\$ 380,15
Pagamento de Título - Internet via rádio	R\$ 160,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. -	R\$ 200,00
Cheque Compensado 851.215 - Água	R\$ 55,84
EDER CORREIA S - Pilhas para calculadora e mouse	R\$ 52,00
EDER CORREIA S - Manutenção da copa	R\$ 84,44
Pagamento de Título - Domínio do site	R\$ 112,00
EDER CORREIA S - Ferramentas de manutenção do sindicato	R\$ 137,12
Cheque Compensado - Diarista Aparecida	R\$ 100,00
Secretária	R\$ 5.533,36
DARF - 10.287.061/0001-35 - 8301	R\$ 19,38

Detalhamento de Investimentos

Mês	Junho
SALDO ANTERIOR	109.138,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)*	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	650,77
Saldo Total	109.789,39

Detalhamento Conta Corrente

Saldo Anterior	R\$ 17.916,83
Saldo Atual	R\$ 54.330,30
Saldo Total (Atual + Invest.)	164.119,69

Movimentação Financeira Ano 2017

FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 331,90
INSS Arrecadação	R\$ 1.439,62
SEBASTIAO BARB	
MARCIA APARECIDA - Salário e retroativos de 08/2016 a 04/2017	R\$ 3.493,39
JOSE DARCIO RU - atestado admissional Ana Paula	R\$ 50,00
DARF - 10.287.061/0001-35 -0561	R\$ 199,07
Viagens	R\$ 6.100,10
CARLOS ROBERTO - alimentação - reunião em Cuiabá	R\$ 43,45
NAYARA SICOTI - alimentação Fora Temer	R\$ 98,80
MOISES RIBEIRO - alimentação Fora Temer Brasília	R\$ 114,50
LUIZ WANDERLEI - alimentação/hospedagem/comb./Congresso Univ. Alto Araguaia Wanderlei e Gicela	R\$ 945,60
CARLOS ROBERTO - alimentação/hospedagem Carlos e Leonardo	R\$ 585,94
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - locação de veículo JefersonMutum	R\$ 187,25
CLAUDINEI DA S - combustível/alimentação reunião PL	R\$ 162,24
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.- Passagem aerea Leonardo 2ª parcela	R\$ 654,49
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - locação de veículo Jeferson AF	R\$ 352,11
DARLAN GUIIMARA - Alimentação e Passagem - Barra do Bugres 24 a 26/05	R\$ 313,05
Pagamento de Título - locação de veículo Alto Araguaia Wanderlei	R\$ 438,11
Pagamento de Título - locação de veículo PL Claudinei	R\$ 314,47
CARLOS ROBERTO- alimentação - Seminário Tangará	R\$ 92,50
Pagamento de Título - Passagens Gicela reunião da Diretoria	R\$ 92,05
Pagamento de Título - Passagem Darlan congresso NX	R\$ 391,40
CARLOS ROBERTO - Despesa com alimentação de Carlos, Leonardo e	R\$ 369,50
EDER CORREIA S - Despesa com alimentação	R\$ 26,17
EDER CORREIA S - Despesa com combustível	R\$ 154,45
CARLOS ROBERTO - Reunião com seccional de Sinop	R\$ 193,75
EDER CORREIA S - Café da manhã para	R\$ 24,00
Pagamento de Título - Passagem Darlan e Gicela congresso universitário	R\$ 444,87
JOSEMARA SABRI- alimentação - reunião em Cuiabá	R\$ 101,40
Combustível	R\$ 1.563,90
Pagamento de Título - Combustível	R\$ 1.563,90
Reunião Diretoria Executiva	R\$ 208,12
GICELA T NICOL - alimentação	R\$ 84,00
EDER CORREIA S - alimentação - reunião com membros da Diretoria Executiva	R\$ 124,12
Greve	R\$ 349,00
MOISES RIBEIRO - Faixas para manifestação	R\$ 169,00
GABRIEL SCHARD - confecção de faixas	R\$ 180,00
Aquisição	R\$ 2.858,00
Cheque Compensado - aquisição de TV para o auditório	R\$ 2.858,00
Total Geral	R\$ 142.522,78