

Movimentação Financeira Ano 2017

Detalhamento das Entradas

Ano de entrada	2017
Mês da entrada	Julho

Valores					
Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Total Geral
Alta Floresta		R\$ 971,94		R\$ 2.567,75	R\$ 3.539,69
Alto Araguaia		R\$ 1.496,93		R\$ 4.522,77	R\$ 6.019,70
Barra do Bugres	R\$ 20,00	R\$ 1.351,82		R\$ 6.842,17	R\$ 8.213,99
Cáceres		R\$ 3.939,96	R\$ 100,00	R\$ 21.347,38	R\$ 25.387,34
Colíder	R\$ 40,00	R\$ 578,12		R\$ 620,41	R\$ 1.238,53
Diamantino		R\$ 248,91			R\$ 248,91
Juara		R\$ 443,92		R\$ 4.289,24	R\$ 4.733,16
Luciara		R\$ 122,42			R\$ 122,42
Nova Mutum		R\$ 667,47		R\$ 3.383,31	R\$ 4.050,78
Nova Xavantina		R\$ 1.086,07		R\$ 1.968,79	R\$ 3.054,86
Pontes e Lacerda	R\$ 180,00	R\$ 1.066,42		R\$ 5.449,34	R\$ 6.695,76
Sede Administrativa		R\$ 9.003,86	R\$ 24,00	R\$ 48.273,15	R\$ 57.301,01
Sem Seccional		R\$ 411,38			R\$ 411,38
Sinop	R\$ 40,00	R\$ 2.583,74		R\$ 11.793,11	R\$ 14.416,85
Tangará da Serra	R\$ 140,00	R\$ 3.753,03		R\$ 20.164,90	R\$ 24.057,93
Cuiabá		R\$ 179,83		R\$ 4.003,68	R\$ 4.183,51
Total Geral	R\$ 420,00	R\$ 27.905,82	R\$ 124,00	R\$ 135.226,00	R\$ 163.675,82

Detalhamentos das Saídas

Ano	2017
Mês	Julho
Detalhamento do Item	Soma de Saída
Contesmat	R\$ 24.131,79
EDER CORREIA S - alimentação	R\$ 20,98
JOSIANE LIBERA - alimentação	R\$ 44,74
ELIANA MARIA Q - Combustível	R\$ 248,26
ELIZEU WON ANC - combustível	R\$ 440,67
JOSEMARA SABRI - alimentação e passagens	R\$ 112,28
JOSEMARA SABRI - Decoração - Contesmat	R\$ 354,35
JOSEMARA SABRI - jarro para a copa	R\$ 44,99
CARLOS ROBERTO - material de decoração para o Contesmat	R\$ 7,50
Cheque - Hotel Contesmat	R\$ 9.773,00
ALUDSON FERREI - passagem Contesmat	R\$ 60,16
LUZIRENE P M O - alimentação, pedágio e combustível	R\$ 549,93
JOSIANE LIBERA - passagens de Giceli, Josiane e Fernando	R\$ 512,73
CRISTIANE CESC - Jeferson Diel - alimentação dos passageiros da Van de Sinop	R\$ 223,00
THIAGO FERNAND - alimentação - Contesmat	R\$ 15,00
JOSEMARA SABRI - jantar Contesmat - participantes de Barra, Colíder e Tangará e lanche para o Contesmat	R\$ 416,71
JOSEMARA SABRI - papel para emissão de certificados	R\$ 37,80
JOSEMARA SABRI - almoço da volta do Contesmat - participantes de Tangará	R\$ 263,00
ANDRE RICARDO - alimentação	R\$ 18,00
CAROLINA TITO - alimentação	R\$ 20,00
EDNAMAR GABRIE - alimentação	R\$ 20,00
MANOEL WESTPHA - alimentação	R\$ 18,00
FERNANDO BOTEL - alimentação	R\$ 60,16
CLEBES COSENDE - passagem	R\$ 44,37
EDER CORREIA S - Combustível - ida a Cáceres para preparar Contesmat	R\$ 120,01
EDER CORREIA S - Alimentação - Seccional Pontes e Lacerda	R\$ 69,70
ANTONIO HENRIQ - passagens	R\$ 100,27
STEFFANO SCARA - alimentação	R\$ 18,00
GICELI MARIS BRAN - alimentação	R\$ 39,00
Cheque Compensado - Clarice Buffet - almoço e jantar do Contesmat	R\$ 6.120,00

Detalhamento de Investimentos

Mês	Julho
SALDO ANTERIOR	109.789,39
APLICAÇÕES (+)	35.000,00
RESGATES (-)*	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	565,71
Saldo Total	145.355,10

Detalhamento Conta Corrente

Saldo Anterior	R\$ 54.330,30
Saldo Atual	R\$ 6.244,43
Saldo Total (Atual + Invest.)	151.599,53

Movimentação Financeira Ano 2017

Cheque - Pão e Cia - lanches do Contesmat	R\$ 923,00
Cheque - REAL FESTA- gelo, bebidas, cadeiras	R\$ 1.037,00
JOSIANE LIBERA - alimentação e transporte de Josiane, Giceli e Fernando	R\$ 204,28
CLEBES COSENDE- alimentação	R\$ 57,90
ELIZEU WON ANC - combustível e alimentação	R\$ 427,81
KERLLIN CARLA - alimentação	R\$ 83,70
RAHNER RODRIGU - alimentação	R\$ 19,00
DARLAN GUIMARA - alimentação - Contesmat e Congresso Universitário AIA	R\$ 231,89
THIAGO FERNAND -alimentação	R\$ 56,20
Pagamento de Título - locação de veículo - Juara	R\$ 1.140,10
RUI OGAWA - alimentação - Contesmat	R\$ 75,00
JOSE CARLOS A- alimentação	R\$ 103,30
Convênios	R\$ 138.025,62
Pagamento de Título - SESI	R\$ 336,00
Pagamento de Título - Unimed	R\$ 137.689,62
Despesas Bancárias	R\$ 334,33
Tarif Adic Cheque Compe	R\$ 6,73
Tarifa Débito Automático	R\$ 223,30
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 86,25
Tarifa SMS	R\$ 6,50
Tarifa Transf Recurso	R\$ 11,55
Manutenção do Sindicato	R\$ 4.927,96
Pagamento de Título - Contador	R\$ 640,00
Pagamento de Título - Inviolável	R\$ 200,00
Pagto conta telefone	R\$ 28,48
Pagamento de Telefone	R\$ 89,89
Pagto conta telefone - Internet Vivo	R\$ 135,58
MARCIA APARECIDA - água	R\$ 59,06
REDE CEMAT	R\$ 450,68
Pagamento de Título - Internet via rádio	R\$ 160,00
JOSEMARA SABRI - produtos para copa e lanches do Contesmat	R\$ 409,53
Cheque - Só Persianas - perdianas para o auditório	R\$ 651,00
JOSEMARA SABRI - produtos para copa do Sintesmat	R\$ 134,73
Cheque Compensado - Diarista Meire	R\$ 350,00
Cheque - Ligeirinho Gás e Água- água mineral	R\$ 180,00
CARLOS ROBERTO - Compra de caixa de arquivo	R\$ 49,00
Pagamento de Título - Inviolável -manutenção DRV	R\$ 150,00
EDER CORREIA S - tinta para a impressora	R\$ 140,00
Pagamento conta luz / mês 08	R\$ 488,55
Pagto conta telefone celulares	R\$ 611,46
Outras Despesas	R\$ 125,00
DIEGO SILVA DE - Confecccção de carimbos	R\$ 125,00
Repassse Seccional	R\$ 327,74
CLAUDINEI DA S - salgados para confraternização da Sede	R\$ 191,97
THIAGO FERNAND - passagens - desconto da seccional	R\$ 135,77
Secretária	R\$ 2.625,76
MARCIA APARECIDA - salário	R\$ 1.763,72
ANA PAULA CEBA - Salário	R\$ 862,04
Viagens	R\$ 2.182,12
EDER CORREIA S - combustível - viagem a Cáceres	R\$ 164,04
LUIZ VANDERLEI- alimentação, combustível - reunião em Cuiabá	R\$ 218,04
Pagamento de Título - locação de veículo Carlos - reunião em Cuiabá	R\$ 461,63
Pagamento de Título Ararauna - passagens reunião diretoria e Congresso Universitário	R\$ 444,88
DARLAN GUIMARA - Hospedagem - Seminário Alto Araguaia	R\$ 254,00
DARLAN GUIMARA - passagens - Seminario Alto Araguaia	R\$ 270,01
Pagamento de Título- locação veículo Wanderlei - reunião em Cuiabá	R\$ 314,47
CARLOS ROBERTO- alimentação- Congresso Alto Araguaia	R\$ 55,05
Combustível	R\$ 1.563,90
Pagamento de Título - Combustível	R\$ 1.563,90
Reunião Diretoria Executiva	R\$ 345,08

Movimentação Financeira Ano 2017

JOSEMARA SABRI - alimentação - reunião diretoria executiva em Cáceres	R\$ 81,90
JOSEMARA SABRI - alimentação - reunião preparação Contesmat	R\$ 24,69
EDER CORREIA S - alimentação - reunião preparação Contesmat	R\$ 34,89
EDER CORREIA S - alimentação - reunião diretoria executiva	R\$ 91,39
CARLOS ROBERTO - alimentação - reunião diretoria executiva	R\$ 112,21
Greve	R\$ 652,00
Cheque - Confecção de panfletos	R\$ 500,00
EDIVANIA DA SI - confecção de faixas para mobilização e alimentação Contesmat	R\$ 97,00
EDIVANIA DA SI - faixas - manifestação	R\$ 55,00
Aquisição	R\$ 130,00
EDER CORREIA S - cabo HDMI e microfone	R\$ 130,00
secretárias	R\$ 1.189,55
INSS Arrecadação	R\$ 930,79
Impostos - DARF	R\$ 28,75
Impostos - FGTS	R\$ 230,01
manutenção Seccional Sinop	R\$ 200,84
CREATIVE COPIA - tinta impressora de Sinop	R\$ 200,84
Total Geral	R\$ 176.761,69