

Movimentação Financeira Ano 2017

Detalhamento das Entradas

Ano de entrada	2017
Mês da entrada	Agosto

Valores						
Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Outras Receitas	Total Geral
Alta Floresta		R\$ 971,94		R\$ 2.575,58		R\$ 3.547,52
Alto Araguaia		R\$ 1.496,93		R\$ 4.270,35		R\$ 5.767,28
Barra do Bugres		R\$ 1.351,82		R\$ 7.322,08		R\$ 8.673,90
Cáceres		R\$ 3.931,60	R\$ 232,00	R\$ 21.008,95		R\$ 25.172,55
Colíder	R\$ 40,00	R\$ 578,12		R\$ 605,41		R\$ 1.223,53
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\$ 280,00	R\$ 1.130,03		R\$ 5.484,75		R\$ 6.894,78
Sede Administrativa		R\$ 9.166,17	R\$ 144,00	R\$ 49.069,44		R\$ 58.379,61
Sem Seccional		R\$ 297,20			R\$ 614,00	R\$ 911,20
Sinop		R\$ 2.583,74		R\$ 12.514,08		R\$ 15.097,82
Tangará da Serra		R\$ 3.705,77		R\$ 18.267,84		R\$ 21.973,61
Cuiabá		R\$ 179,83		R\$ 4.003,68		R\$ 4.183,51
Total Geral	R\$ 320,00	R\$ 27.961,94	R\$ 376,00	R\$ 134.763,50	R\$ 614,00	R\$ 164.035,44

Detalhamentos das Saídas

Ano	2017
Mês	Agosto

Detalhamento do Item	Soma de Saída
Contesmat	R\$ 1.433,01
Pagamento de Título - Ararauna - Passagens Contesmat - Jefferson, Sabrina, JC, Ananias e Darlan	R\$ 400,71
Pagamento de Título - Ararauna - passagens terrestre - CAMILA GONCALV - passagem vinda a Cáceres	R\$ 44,37
Convênios	R\$ 137.769,48
Pagamento de Título - Unimed	R\$ 137.469,48
Pagamento de Título Sesi	R\$ 300,00
Despesas Bancárias	R\$ 318,30
Tarifa Débito Automático	R\$ 223,30
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 88,50
Tarifa referente a 10/08/2017	R\$ 6,50
Despesas com veículo	R\$ 2.978,48
DINAMICA COMER - Franquia do seguro da Spin	R\$ 1.751,00
Pagamento de Título - locação de veículo - Carlos- durante o conserto da Spin	R\$ 967,48
cheque Compensado - franquia seguro - troca parabrisa da Spin	R\$ 260,00
Manutenção do Sindicato	R\$ 3.103,23
Pagamento conta luz	R\$ 223,81
Pagamento de Título - Contador	R\$ 640,00
Pagto conta telefone - celulares	R\$ 600,66
Pagto conta telefone - Internet Vivo	R\$ 135,58
Pagamento de Telefone - Telefone fixo	R\$ 47,95
Pagamento de Título - Internet via rádio	R\$ 160,00
Pagamento de Título Inviolável	R\$ 200,00
Cheque Compensado - MEIRE - Diarista	R\$ 500,00
Pagamento de Título - Hospedagem do site - Locaweb	R\$ 328,68
EDER CORREIA S- material de manutenção do escritório	R\$ 51,80
EDER CORREIA S - material manutenção da copa	R\$ 91,84
CARLOS ROBERTO - Água Sintesmat	R\$ 59,06
EMBRATEL - telefone fixo	R\$ 63,85
Outras Despesas	R\$ 1.517,23
JOSE JOAQUIM DE A - VAN PL - passageiros de Pontes e Lacerda	R\$ 1.050,00
Cheque Compensado- Juba - Almoço sindicalizados de PL	R\$ 297,23
FERNANDA APAR -cartões de visita Sintesmat	R\$ 170,00
Repasso Seccional	R\$ 812,90
JOSE CARLOS A - Repasse Seccional de Alta Floresta	R\$ 812,90

Detalhamento de Investimentos

Mês	Agosto
SALDO ANTERIOR	145.355,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)*	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	825,48
Saldo Total	146.180,58

Detalhamento Conta Corrente

Saldo Anterior	R\$ 6.244,43
Saldo Atual	R\$ 14.110,90
Saldo Total (Atual + Invest.)	160.291,48

Movimentação Financeira Ano 2017

Secretária	R\$ 4.569,48
DARF - 10.287.061/0001-35 -8301	R\$ 44,38
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 255,02
INSS Arrecadação	R\$ 1.078,02
DARF - 10.287.061/0001-35 -0561	R\$ 27,88
ANA PAULA CEBA - Secretária - salário	R\$ 830,74
ANA PAULA CEBA - Recisão de Contrato	R\$ 1.334,27
FGTS ARREC GRRF	R\$ 88,86
MARCIA APARECIDA - salário 15 dias	R\$ 910,31
Viagens	R\$ 2.402,47
EDER CORREIA S - combustível - viagem a Cáceres	R\$ 105,70
HOTEL CAMBUI L - hospedagem Wandelei, Leonardo e Carlos - Congresso TGA	R\$ 530,57
CARLOS ROBERTO - alimentação de Carlos, Sabrina e Darlan - Congresso TGA	R\$ 242,55
DARLAN GUIMARA - Alimentação - Congresso TGA	R\$ 117,40
EDER CORREIA S -alimentação e estacionamento - viagem a Cuiabá - buscar Spin	R\$ 45,19
LUIZ VANDERLEI - alimentação - viagem a Cuiabá	R\$ 52,50
EDER CORREIA S passagem - reunião na Casa Civil	R\$ 95,34
EDER CORREIA S - alimentação - reunião na casa civil	R\$ 64,97
CARLOS ROBERTO - alimentação - Reunião em Cuiabá - casa civil	R\$ 76,03
Pagamento de Título- locação de veículo - Carlos - Congresso TGA	R\$ 758,18
CRISTIANE CESC - passagens, alimentação e hospedagem - reunião em Cuiabá	R\$ 314,04
Combustível	R\$ 627,90
Pagamento de Título	R\$ 627,90
Devolução	R\$ 636,49
ADRIANA BENINE - devolução Unimed - a Unimed retirou o valor do boleto depois do débito ter sido realizado	R\$ 636,49
Total Geral	R\$ 156.168,97