

Movimentação Financeira Ano 2017

Detalhamento das Entradas

Ano de entrada	2017
Mês da entrada	Setembro

Valores					
Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Total Geral
Alta Floresta	R\$ 40,00	R\$ 971,94		R\$ 2.575,58	R\$ 3.587,52
Alto Araguaia		R\$ 1.496,93		R\$ 3.954,82	R\$ 5.451,75
Barra do Bugres	R\$ 20,00	R\$ 1.351,82		R\$ 6.001,66	R\$ 7.373,48
Cáceres		R\$ 3.931,60	R\$ 24,00	R\$ 20.755,02	R\$ 24.710,62
Colíder	R\$ 20,00	R\$ 578,12		R\$ 605,41	R\$ 1.203,53
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\$ 615,79		R\$ 3.067,78	R\$ 3.683,57
Nova Xavantina		R\$ 1.086,07		R\$ 1.968,79	R\$ 3.054,86
Pontes e Lacerda		R\$ 1.130,03		R\$ 3.049,34	R\$ 4.179,37
Sede Administrativa		R\$ 9.166,17	R\$ 330,00	R\$ 52.366,72	R\$ 61.862,89
Sem Seccional		R\$ 297,38			R\$ 297,38
Sinop		R\$ 2.622,75		R\$ 11.478,40	R\$ 14.101,15
Tangará da Serra	R\$ 160,00	R\$ 3.705,77		R\$ 19.965,91	R\$ 23.831,68
Cuiabá		R\$ 179,83		R\$ 4.003,68	R\$ 4.183,51
Total Geral	R\$ 240,00	R\$ 27.949,45	R\$ 354,00	R\$ 134.082,35	R\$ 162.625,80

Detalhamentos das Sairas

Ano	2017
Mês	Setembro

Detalhamento do Item	Soma de Saída
Convênios	R\$ 137.375,45
Pagamento de Título - Unimed	R\$ 137.021,45
Pagamento de Título- Sesi	R\$ 354,00
Despesas Bancárias	R\$ 283,00
Tarifa Débito Automático	R\$ 217,50
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 59,00
Tarifa SMS - Mês Anterior 872.680.800.242.553	R\$ 6,50
Manutenção do Sindicato	R\$ 2.635,41
Pagamento de Título - Contador	R\$ 740,00
Pagamento de Título - Inviolável	R\$ 200,00
Pagto conta telefone - celulares	R\$ 529,44
Pagto conta telefone - Internet Vivo	R\$ 139,87
Pagamento de Título- Internet via rádio	R\$ 160,00
EDER CORREIA S - adaptador de wifi	R\$ 90,00
Cheque Compensado 851.228 - Diarista	R\$ 500,00
Pagamento de Telefone- Telefone fixo	R\$ 55,10
Pagamento de Título - Renovação certificado digital	R\$ 221,00
Repasso Seccional	R\$ 870,41
JOSIANE LIBERA- Repasse Nova Xavantina	R\$ 870,41
Secretária	R\$ 4.495,62
DARF - 10.287.061/0001-35 -8301	R\$ 24,23
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 180,06
INSS Arrecadação	R\$ 1.133,12
MARCIA APARECIDA-salário	R\$ 910,32
MARCIA APARECIDA - Férias	R\$ 2.247,89
Viagens	R\$ 2.232,34
CARLOS ROBERTO - alimentação - reunião com reitora em PL	R\$ 35,71
CLAUDINEI DA S - alimentação e combustível - reunião com a reitora em PL	R\$ 144,55
Pagamento de Título - passagem Darlan - Congresso TGA	R\$ 187,25
GICELA T NICOL - alimentação - reunião com governador em Cuiabá	R\$ 16,00
MOISES RIBEIRO - combustível - reunião com governador em Cuiabá	R\$ 118,09
EZEQUIEL PIERO- combustível, alimentação e pedágio - reunião com governador em Cuiabá	R\$ 103,40
CARLOS ROBERTO - combustível e alimentação - Reunião na AL e com governo	R\$ 146,82

Detalhamento de Investimentos

Mês	Setembro
SALDO ANTERIOR	146.180,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)*	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	730,90
Saldo Total	146.911,48

Detalhamento Conta Corrente

Saldo Anterior	R\$ 14.110,90
Saldo Atual	R\$ 26.732,94
Saldo Total (Atual + Invest.)	173.644,42

Movimentação Financeira Ano 2017

Pagamento de Título- Locação de veículo para Nova Mutum - reunião com governador em Cuiabá	R\$ 376,53
Pagamento de Título - Locação de veículo para Cáceres - reunião com governador	R\$ 1.003,27
CLAUDINEI DA S- Alimentação - Audiência em Cuiabá - PEC dos gastos	R\$ 80,72
KLEBER MAGALHA- Combustível - Audiência em Cuiabá - Pec dos gastos	R\$ 20,00
Combustível	R\$ 783,90
Pagamento de Título - Combustível	R\$ 783,90
Reunião Diretoria Executiva	R\$ 1.044,91
JOSEMARA SABRI - alimentação - reunião diretoria executiva em Cáceres	R\$ 72,20
CRISTIANE CESC - passagens, alimentação e hospedagem - reunião da diretoria em Cáceres	R\$ 455,72
JOSEMARA SABRI- alimentação, hospedagem e passagens - reunião da Diretoria	R\$ 241,74
EDER CORREIA S - compra de lanche para reunião da diretoria	R\$ 29,26
EDER CORREIA S - tomada para chuveiro	R\$ 14,00
EDER CORREIA S - Combustível - Reunião da Diretoria	R\$ 104,52
EDER CORREIA S- alimentação - Reunião Diretoria Executiva	R\$ 82,88
CARLOS ROBERTO - lanche para Reunião da Diretoria Executiva	R\$ 44,59
Aquisição	R\$ 282,72
Pagamento de Título - Compra de HD Externo	R\$ 282,72
Total Geral	R\$ 150.003,76