

Movimentação Financeira Ano 2017

Detalhamento das Entradas

Ano de entrada	2017
Mês da entrada	Outubro

Valores					
Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Total Geral
Alta Floresta		R\$ 990,06		R\$ 2.575,58	R\$ 3.565,64
Alto Araguaia		R\$ 1.547,75		R\$ 4.856,06	R\$ 6.403,81
Barra do Bugres	R\$ 40,00	R\$ 1.378,37		R\$ 8.011,44	R\$ 9.429,81
Cáceres		R\$ 4.072,62	R\$ 12,00	R\$ 23.179,63	R\$ 27.264,25
Colíder		R\$ 563,67		R\$ 605,41	R\$ 1.169,08
Diamantino		R\$ 250,65			R\$ 250,65
Juara		R\$ 452,60		R\$ 4.289,24	R\$ 4.741,84
Luciara		R\$ 124,83			R\$ 124,83
Nova Mutum	R\$ 60,00	R\$ 596,46		R\$ 3.393,41	R\$ 4.049,87
Nova Xavantina		R\$ 1.138,88		R\$ 1.968,79	R\$ 3.107,67
Pontes e Lacerda	R\$ 20,00	R\$ 1.152,21		R\$ 3.049,34	R\$ 4.221,55
Sede Administrativa		R\$ 8.948,50	R\$ 84,00	R\$ 48.798,38	R\$ 57.830,88
Sem Seccional		R\$ 757,69			R\$ 757,69
Sinop	R\$ 40,00	R\$ 2.702,07		R\$ 11.194,70	R\$ 13.936,77
Tangará da Serra	R\$ 280,00	R\$ 3.771,84		R\$ 19.293,46	R\$ 23.345,30
Cuiabá		R\$ 229,82		R\$ 4.003,68	R\$ 4.233,50
Total Geral	R\$ 440,00	R\$ 28.678,02	R\$ 96,00	R\$ 135.219,12	R\$ 164.433,14

Detalhamentos das Sairas

Ano	2017
Mês	Outubro
Detalhamento do Item	Soma de Saída
Convênios	R\$ 355,08
Pagamento de Título - SESI	R\$ 355,08
Despesas Bancárias	R\$ 325,00
Tarifa Débito Automático	R\$ 217,50
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 59,00
Tarifa Renovação Cadastro	R\$ 42,00
Tarifa SMS - Mês Anterior	R\$ 6,50
Despesas com veículo	R\$ 1.075,41
Pagamento de Título- Seguro Spin	R\$ 1.075,41
Manutenção do Sindicato	R\$ 142.010,80
Pagamento conta luz	R\$ 445,61
Pagamento de Título - Contador	R\$ 640,00
Pagamento de Título- Unimed	R\$ 138.506,53
Pagamento de Título- Internet via rádio	R\$ 160,00
Pagamento de Telefone- Telefone fixo	R\$ 95,06
Pagamento de Título- Inviolável	R\$ 200,00
Cheque 851.229 - Diarista	R\$ 500,00
Cheque 851.236 - manutenção da copa - material de limpeza	R\$ 130,61
Pagto conta telefone- Internet vivo	R\$ 139,29
Pagto conta telefone- celulares	R\$ 516,58
MARCIA APARECIDA- conta de água meses 09 e 10/2017	R\$ 118,12
Cheque Compensado 851.230- conserto do ar do auditório	R\$ 430,00
EDER CORREIA S - pen drive/adaptador e papel para escritório	R\$ 129,00
Outras Despesas	R\$ 292,39
CARLOS ROBERTO - reconhecimento de firma - atualização na receita	R\$ 12,39
F BARROS DA SI - seccional Sinop- arrombamento da porta	R\$ 240,00
EDER CORREIA S - película/capa Celular Presidência	R\$ 40,00
Repasso Seccional	R\$ 3.822,80
JOSE CARLOS A - Repasse Seccional de Alta Floresta	R\$ 300,00
GABRIEL SCHARD- Repasse Seccional Barra do Bugres	R\$ 475,00
BENEDITO JESUS - repasse seccional -Cáceres campus	R\$ 2.000,00

Detalhamento de Investimentos

Mês	Outubro
SALDO ANTERIOR	146.911,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)*	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	689,01
Saldo Total	147.600,49

Detalhamento Conta Corrente

Saldo Anterior	R\$ 26.732,94
Saldo Atual	R\$ 38.871,60
Saldo Total (Atual + Invest.)	186.472,09

Movimentação Financeira Ano 2017

CAROLINA TITO- repasse seccional TGA	R\$ 1.000,00
SIDNEY RIBEIRO - Repasse Seccional Sinop	R\$ 47,80
Secretária	R\$ 2.552,54
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 155,05
INSS Arrecadação	R\$ 633,77
MARCIA APARECIDA- salário	R\$ 1.763,72
Viagens	R\$ 186,76
CARLOS ROBERTO- alimentação - Reunião na AL	R\$ 76,00
KLEBER MAGALHA - alimentação - Reunião na AL	R\$ 18,58
LEONARDO MELO - alimentação - reunião da PEC dos gastos em Cuiabá	R\$ 56,99
CARLOS ROBERTO - alimentação	R\$ 25,19
CARLOS ROBERTO - alimentação - votação PEC dos gastos em Cuiabá	R\$ 10,00
Combustível	R\$ 83,03
EDER CORREIA S- Combustível- viagem a Cáceres	R\$ 83,03
Reunião Diretoria Executiva	R\$ 842,84
Pagamento de Título- passagens Jeferson e Sabrina	R\$ 376,73
Pagamento de Título - passagens Jeferson e Sabrina	R\$ 466,11
Mobilizações	R\$ 165,65
CAROLINA TITO - alimentação para 04 pessoas- atividades da paralisação da Pec do Teto em TGA	R\$ 165,65
Aquisição	R\$ 582,18
Pagamento de Título - compra de aparelho celular	R\$ 582,18
Total Geral	R\$ 152.294,48