

Movimentação Financeira Ano 2017

Detalhamento das Entradas

Ano de entrada	2017
Mês da entrada	Novembro

Valores					
Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Total Geral
Alta Floresta		R\$ 119,70		R\$ 1.537,94	R\$ 1.657,64
Alto Araguaia				R\$ 3.268,03	R\$ 3.268,03
Barra do Bugres		R\$ 36,27		R\$ 6.817,76	R\$ 6.854,03
Cáceres		R\$ 30,59	R\$ 48,00	R\$ 22.485,45	R\$ 22.564,04
Colíder	R\$ 40,00			R\$ 605,41	R\$ 645,41
Juara		R\$ 41,64		R\$ 4.289,24	R\$ 4.330,88
Nova Mutum		R\$ 31,54		R\$ 3.050,78	R\$ 3.082,32
Nova Xavantina		R\$ 32,17		R\$ 1.968,79	R\$ 2.000,96
Pontes e Lacerda		R\$ 64,86		R\$ 3.131,84	R\$ 3.196,70
Sede Administrativa		R\$ 349,71	R\$ 138,00	R\$ 46.823,56	R\$ 47.311,27
Sem Seccional		R\$ 53,61			R\$ 53,61
Sinop		R\$ 316,73		R\$ 11.164,70	R\$ 11.481,43
Tangará da Serra	R\$ 120,00	R\$ 287,40		R\$ 19.490,86	R\$ 19.898,26
Cuiabá		R\$ 137,17		R\$ 4.003,68	R\$ 4.140,85
Total Geral	R\$ 160,00	R\$ 1.501,39	R\$ 186,00	R\$ 128.638,04	R\$ 130.485,43

Detalhamentos das Sairas

Ano	2017
Mês	Novembro

Detalhamento do Item	Soma de Saída
Convênios	R\$ 139.184,28
Pagamento de Título- Unimed	R\$ 138.842,28
Pagamento de Título- Sesi	R\$ 342,00
Despesas Bancárias	R\$ 283,00
Tarifa Débito Automático	R\$ 217,50
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 59,00
Tarifa SMS - Mês Anterior	R\$ 6,50
Despesas com veículo	R\$ 2.573,42
Pagamento de Título- Seguro Spin	R\$ 1.075,42
Cheque 851.233 - bateria spin	R\$ 355,00
Pagamento de Título - Pneu Spin	R\$ 1.143,00
Manutenção do Sindicato	R\$ 3.560,80
Pagamento de Título- Contador	R\$ 640,00
VIVO MT - celulares	R\$ 486,54
MARCIA APARECIDA- água	R\$ 60,53
Pagamento de Título- Inviolável	R\$ 400,00
Pagamento conta luz - Energis	R\$ 572,12
ANDRELINA MARTINS- Diarista	R\$ 500,00
Pagamento de Telefone- fixo	R\$ 95,06
Pagamento de Título- Internet via rádio	R\$ 160,00
VIVO MT- Internet Vivo	R\$ 139,29
Pagamento de Título - nobreak e produtos de informática	R\$ 479,76
EDER CORREIA S- válvula para chuveiro	R\$ 27,50
Outras Despesas	R\$ 47,16
SEFAZ - MT - ICMS- Publicação IOMAT	R\$ 47,16
Repasso Seccional	R\$ 400,00
ELIZEU WON ANC- Repasse seccional Juara	R\$ 400,00
Secretária	R\$ 3.541,00
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 155,05
INSS Arrecadação	R\$ 633,77
MARCIA APARECIDA - 1ª parcela 13º	R\$ 969,08
MARCIA APARECIDA- salário	R\$ 1.763,72
DARF - 10.287.061/0001-35 -8301 - Pis	R\$ 19,38
Viagens	R\$ 3.031,65
L M ORG HOTEL - Congresso Universitário - hospedagem	R\$ 440,00
LUIZ VANDERLEI - alimentação - Congresso Universitário	R\$ 230,16

Detalhamento de Investimentos

Mês	Novembro
SALDO ANTERIOR	147.600,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)*	39.192,11
RENDIMENTO LÍQUIDO	677,42
Saldo Total	109.085,80

Detalhamento Conta Corrente

Saldo Anterior	R\$ 38.871,60
Saldo Atual	R\$ 55.036,93
Saldo Total (Atual + Invest.)	164.122,73

Movimentação Financeira Ano 2017

LUIZ VANDERLEI- hospedagem - Congresso Universitário	R\$ 435,00
CRISTIANE CESC- transporte, hospedagem e alimentação - Congresso Universitário	R\$ 1.098,19
CARLOS ROBERTO- Estacionamento - Congresso Universitário	R\$ 18,00
CARLOS ROBERTO- Hotel - Congresso Universitário	R\$ 104,00
CARLOS ROBERTO - Combustível - Congresso Universitário	R\$ 30,00
CARLOS ROBERTO- Alimentação- Congresso Universitário	R\$ 551,34
Pagamento de Título- locação de veículo - Tangará	R\$ 124,96
Combustível	R\$ 890,90
EDER CORREIA S - Combustível	R\$ 107,00
Pagamento de Título - Cartão Ticket Car	R\$ 783,90
Total Geral	R\$ 153.512,21