

Movimentação Financeira Ano 2017

Detalhamento das Entradas

Ano de entrada	2017
Mês da entrada	Dezembro

Valores						
Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Outras Receitas	Total Geral
Alta Floresta		R\$ 1.903,24		R\$ 3.613,22		R\$ 5.516,46
Alto Araguaia	R\$ 100,00	R\$ 3.137,46		R\$ 3.954,82		R\$ 7.192,28
Barra do Bugres		R\$ 2.733,26		R\$ 8.518,02		R\$ 11.251,28
Cáceres		R\$ 8.206,44	R\$ 240,00	R\$ 21.343,68		R\$ 29.790,12
Colíder	R\$ 40,00	R\$ 1.188,18		R\$ 920,94		R\$ 2.149,12
Diamantino		R\$ 470,52				R\$ 470,52
Juara		R\$ 898,93		R\$ 4.389,35		R\$ 5.288,28
Luciara		R\$ 258,78				R\$ 258,78
Nova Mutum	R\$ 80,00	R\$ 1.097,04		R\$ 3.278,78		R\$ 4.455,82
Nova Xavantina		R\$ 2.304,54		R\$ 1.976,62		R\$ 4.281,16
Pontes e Lacerda	R\$ 40,00	R\$ 2.272,74		R\$ 3.131,84		R\$ 5.444,58
Sede Administrativa		R\$ 17.730,95	R\$ 156,00	R\$ 49.722,86		R\$ 67.609,81
Sem Seccional		R\$ 1.569,73			R\$ 276,00	R\$ 1.845,73
Sinop	R\$ 60,00	R\$ 5.092,74		R\$ 10.744,70		R\$ 15.897,44
Tangará da Serra	R\$ 280,00	R\$ 7.442,01		R\$ 20.190,92	R\$ 276,60	R\$ 28.189,53
Cuiabá		R\$ 279,75		R\$ 4.019,34		R\$ 4.299,09
Total Geral	R\$ 600,00	R\$ 56.586,31	R\$ 396,00	R\$ 135.805,09	R\$ 552,60	R\$ 193.940,00

Detalhamentos das Sairas

Ano	2017
Mês	Dezembro

Detalhamento do Item	Soma de Saída
Convênios	R\$ 139.999,05
Pagamento de Título - SESI	R\$ 312,00
Pagamento de Título - Unimed	R\$ 139.687,05
Despesas Bancárias	R\$ 291,70
Tarifa Débito Automático	R\$ 226,20
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 59,00
Tarifa referente a 11/12/2017	R\$ 6,50
Despesas com veículo	R\$ 1.110,41
Pagamento de Título- Seguro Spin	R\$ 1.075,41
EDER CORREIA S - Lavagem Spin	R\$ 35,00
Manutenção do Sindicato	R\$ 4.116,43
Pagamento de Título - Contador	R\$ 1.280,00
Pagto conta telefone - celulares	R\$ 463,92
MARCIA APARECIDA - água	R\$ 59,06
Pagamento de Título- Internet via rádio	R\$ 160,00
Pagamento de Telefone- Telefone fixo	R\$ 95,06
Pagto conta telefone- Internet vivo	R\$ 142,27
ENERGISA MATO GROSSO - Energia	R\$ 591,12
SILVANA VAZ DE SO- Conserto de nobreak(devolvido)	R\$ 276,00
SILVANA VAZ D - Conserto do Nobreak	R\$ 276,00
Cheque Compensado 851.237- Diarista	R\$ 600,00
EDER CORREIA S- material para escritório	R\$ 173,00
Repasses Seccionais	R\$ 8.570,58
MOISES RIBEIRO- Repasse seccional Sede	R\$ 2.252,37
EDIVANIA DA SI- Repasse seccional Pontes e Lacerda	R\$ 1.000,00
RIVELINO F LIN- Repasse Seccional Barra do Bugres	R\$ 675,00
REINALDO NORBE- Repasse Seccional Campus Cáceres	R\$ 1.600,00
LUZIRENE P M O- Repasse Seccional Campus Alto Araguaia	R\$ 1.700,00
CLEBES COSENDE - Repasse Seccional de Colíder	R\$ 343,21
CAROLINA TITO- repasse seccional TGA	R\$ 1.000,00
Secretária	R\$ 4.077,85
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 232,57
INSS Arrecadação	R\$ 633,77
MARCIA APARECIDA - salário	R\$ 1.763,72

Detalhamento de Investimentos

Mês	Dezembro
SALDO ANTERIOR	109.085,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)*	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	466,12
Saldo Total	109.551,92

Detalhamento Conta Corrente

Saldo Anterior	R\$ 55.036,93
Saldo Atual	R\$ 89.351,13
Saldo Total (Atual + Invest.)	198.903,05

Movimentação Financeira Ano 2017

DARF - 10.287.061/0001-35 - 8301 - Pis	R\$ 19,38
MARCIA APARECIDA- 2ª parcela 13º	R\$ 794,64
INSS Arrecadação- 13º	R\$ 633,77
Viagens	R\$ 1.215,82
LUIZ VANDERLEI- hospedagem, alimentação e combustível - Congresso CSPB	R\$ 396,94
LEONARDO MELO - Hotel e alimentação - Congresso CSPB	R\$ 229,68
Pagamento de Título - 1ª parcela alteração de vãos - Leonardo e Wanderlei - Congresso CSPB	R\$ 589,20
Combustível	R\$ 243,96
CARLOS ROBERTO - combustível	R\$ 30,00
EDER CORREIA S- Combustível- viagem a Cáceres	R\$ 94,40
EDER CORREIA S - combustível - Spin	R\$ 119,56
Total Geral	R\$ 159.625,80