

Movimentação Financeira Ano 2018

Detalhamento das Entradas

Ano de entrada	2018
Mês da entrada	Setembro

Valores					
Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Total geral
Alta Floresta		R\$ 1.016,14		R\$ 3.699,46	R\$ 4.715,60
Alto Araguaia		R\$ 1.642,38		R\$ 3.534,19	R\$ 5.176,57
Barra do Bugres		R\$ 1.523,05		R\$ 6.604,15	R\$ 8.127,20
Cáceres		R\$ 4.405,96	R\$ 36,00	R\$ 28.282,45	R\$ 32.724,41
Colíder		R\$ 577,56		R\$ 687,86	R\$ 1.265,42
Diamantino	R\$ 60,00	R\$ 367,50			R\$ 427,50
Juara		R\$ 502,10		R\$ 4.784,38	R\$ 5.286,48
Luciara		R\$ 139,56			R\$ 139,56
Nova Mutum	R\$ 20,00	R\$ 577,13		R\$ 3.347,34	R\$ 3.944,47
Nova Xavantina		R\$ 1.320,90		R\$ 2.353,98	R\$ 3.674,88
Pontes e Lacerda		R\$ 1.122,73		R\$ 4.309,20	R\$ 5.431,93
Sede Administrativa		R\$ 9.660,05	R\$ 84,00	R\$ 51.296,67	R\$ 61.040,72
Sem Seccional		R\$ 930,29			R\$ 930,29
Sinop		R\$ 3.024,85		R\$ 13.218,77	R\$ 16.243,62
Tangará da Serra	R\$ 110,00	R\$ 4.043,72		R\$ 25.470,98	R\$ 29.624,70
Cuiabá		R\$ 242,01		R\$ 2.984,40	R\$ 3.226,41
SEDUC				R\$ 867,90	R\$ 867,90
Total geral	R\$ 190,00	R\$ 31.095,93	R\$ 120,00	R\$ 151.441,73	R\$ 182.847,66

Detalhamentos das Sairas

Ano	2018
Mês	Setembro

Detalhamento do Item	Soma de Saída
Convênios	R\$ 163.350,24
Pagamento de Título - SESI	R\$ 240,00
Pagamento de Título - Unimed	R\$ 163.110,24
Despesas Bancárias	R\$ 402,40
Tarifa Débito Automático	R\$ 205,90
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 190,00
Tarifa SMS - Mês Anterior	R\$ 6,50
Manutenção do Sindicato	R\$ 3.761,06
Pagamento conta luz	R\$ 387,79
Pagto conta telefone - celulares	R\$ 498,30
Pagamento de Telefone - fixo	R\$ 90,46
Cheque Compensado - Diarista Meire	R\$ 500,00
Pagamento de Título - Inviolável	R\$ 200,00
EDER CORREIA S - Despesa com material do escritório	R\$ 54,98
Cheque Compensado - Juba - Itens para o sindicato	R\$ 294,06
Pagamento de Título - Internet Via Rádio	R\$ 160,00
Pagamento de Título - Aliança Contabilidade - Honorário 04/2018.	R\$ 670,00
Pagamento de Título - Inviolável - Substituição de câmera	R\$ 108,00
ANA PAULA CEBA - Fatura de Água	R\$ 60,27
CARLOS ROBERTO - Impressão do Projeto Predial do Sintesmat	R\$ 67,20
Pagamento de Título - Aliança Contabilidade	R\$ 670,00
Repasso Seccional	R\$ 1.366,40
JOSIANE LIBERA - repasse seccional Nova Xavantina	R\$ 1.366,40
Viagens	R\$ 1.474,16
CARLOS ROBERTO - Viagem a Barra do Bugres -Reunião com a Seccional, despesa com alimentação e combustível.	R\$ 189,42
GICELA T NICOL - Reunião com a Seccional de Barra do Bugres, despesa com combustível.	R\$ 210,24
Pagamento de Título - Ararauna, Carlos viagem Cbá x AFL	R\$ 991,50
CLAUDINEI DA S - Despesa com alimentação - Viagem a Cuiabá.	R\$ 83,00
Combustível	R\$ 1.303,90
Pagamento de Título - Ticket	R\$ 1.303,90
Patrocínio	R\$ 300,00
GICELA T NICOL - Repasse Seccional Nova Mutum	R\$ 300,00

Detalhamento de Investimentos

Mês	Setembro
SALDO ANTERIOR	235.218,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)*	26.693,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	871,84
Saldo Total	209.396,41

Detalhamento Conta Corrente

Saldo Anterior	R\$ 0,00
Saldo Atual	R\$ 34.237,06
Saldo Total (Atual + Invest.)	243.633,47



Movimentação Financeira Ano 2018

secretária	R\$ 2.658,02
DARF - 10.287.061/0001-35 -8301	R\$ 19,73
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 157,86
INSS Arrecadação	R\$ 684,71
ANA PAULA CEBA - Salário	R\$ 1.795,72
Manutenção do Veículo	R\$ 150,00
Cheque Compensado - Lava Jato	R\$ 150,00
Total geral	R\$ 174.766,18