

Detalhamento das Entradas

Ano de entrada	2016
Mês da entrada	Julho

Valores						
Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Outras Receitas	Total geral
Alta Floresta		R\$ 852,23		R\$ 2.054,16		R\$ 2.906,39
Alto Araguaia		R\$ 1.329,56		R\$ 3.481,28		R\$ 4.810,84
Barra do Bugres		R\$ 1.251,69		R\$ 4.063,74		R\$ 5.315,43
Cáceres		R\$ 3.373,51	R\$ 216,00	R\$ 13.668,67		R\$ 17.258,18
Colíder		R\$ 621,81				R\$ 621,81
Diamantino		R\$ 201,43				R\$ 201,43
Juara		R\$ 368,12		R\$ 3.431,37		R\$ 3.799,49
Luciara		R\$ 89,32				R\$ 89,32
Nova Mutum		R\$ 363,53		R\$ 1.014,03		R\$ 1.377,56
Nova Xavantina		R\$ 1.047,22		R\$ 1.530,43		R\$ 2.577,65
Pontes e Lacerda		R\$ 878,26		R\$ 3.197,18		R\$ 4.075,44
Sede Administrativa	R\$ 90,00	R\$ 7.534,97	R\$ 196,00	R\$ 40.773,90		R\$ 48.594,87
Sem Seccional		R\$ 98,60			R\$ 327,31	R\$ 425,91
Sinop		R\$ 2.322,90		R\$ 10.332,56		R\$ 12.655,46
Tangará da Serra		R\$ 3.272,17		R\$ 13.572,86		R\$ 16.845,03
Cuiabá	R\$ 10,00	R\$ 82,71		R\$ 3.035,63		R\$ 3.128,34
Total geral	R\$ 100,00	R\$ 23.688,03	R\$ 412,00	R\$ 100.155,81	R\$ 327,31	R\$ 124.683,15

Detalhamentos das Sidas

Ano	2016
Mês	Julho

Detalhamento do Item	Soma de Saída
Contesmat	R\$ 9.959,48
EDER CORREIA S - Combustível	R\$ 151,96
LUIZ VANDERLEI - alimentação - Contesmat	R\$ 1.640,61
SERGIO A S FRA - combustível e alimentação Contesmat	R\$ 573,90
EDER EUGENIO M Combustível e alimentação - Contesmat	R\$ 265,61
KLEBER MAGALHA - Alimentação - Contesmat	R\$ 302,50
Cheque Compensado 851.142 - Hospedagem Contesmat	R\$ 3.662,00
RAFAEL DINIZ - alimentação	R\$ 50,00
FERNANDO BOTEL- combustível e alimentação	R\$ 330,00
MERIK ROCHA SI - alimentação	R\$ 92,50
CLAUDEIR DIAS - combustível e alimentação	R\$ 443,57
EDER CORREIA S - alimentação	R\$ 54,65
BENEDITO JESUS - alimentação - Contesmat	R\$ 25,00
RAHNER RODRIGU - alimentação, pedágio e combustível - Contesmat	R\$ 679,74
REGINALDO LOPE - combustível -Contesmat	R\$ 138,86
WELTON NEVES - alimentação - Contesmat	R\$ 48,50
MARCELO NUNES - alimentação, combustível e pedágio - Contesmat	R\$ 250,54
CLEBES COSENDE - alimentação - Contesmat	R\$ 47,33
CRISTIANE CESC - alimentação, pedágio e combustível - Contesmat	R\$ 424,44
ANDRE DE JESUS	R\$ 116,28
Pagamento de Título - locação de veiculo N. Mutum	R\$ 511,50
DANIEL F BUHLE - Combustível	R\$ 149,99
Convênios	R\$ 107.348,54
Pagamento de Título - SESI	R\$ 290,00
Pagamento de Título - Unimed	R\$ 107.058,54
Despesas Bancárias	R\$ 637,45
Tarif Adic Cheque Compe	R\$ 5,50
Tarifa Débito Automático	R\$ 545,20
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 80,25
Tarifa SMS - Mês Anterior	R\$ 6,50
Manutenção do Sindicato	R\$ 1.535,01
Pagamento conta luz	R\$ 298,90
Pagamento de Título - Contador	R\$ 570,00
Pagamento de Título - Inviolável	R\$ 200,00

Detalhamento de Investimentos

Mês	Julho
SALDO ANTERIOR	129.716,22
APLICAÇÕES (+)	22.469,53
RESGATES (-)	25.638,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	876,20
Saldo Total	127.423,94

Detalhamento Conta Corrente

Saldo Anterior	R\$ 7.139,92
Saldo Atual	R\$ 754,95
Saldo Total (Atual + Invest.)	128.178,89

Pagto conta telefone	R\$ 76,61
MARCIA APARECIDA - água	R\$ 55,84
VIVO MT - Internet	R\$ 140,90
VIVO MT - celulares	R\$ 132,76
CRISTIANE CESC - recarga cartucho impressora Sinop	R\$ 60,00
Outras Despesas	R\$ 300,00
ELTON BATISTA - Contribuição custeio viagem alunos DCE	R\$ 200,00
MARCOS APARECIDO - advogado - orientação servidora Edna - Nova Mutum	R\$ 100,00
Secretária	R\$ 2.108,06
DARF - 10.287.061/0001-35 -8301	R\$ 15,89
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 127,08
INSS Arrecadação	R\$ 519,46
MARCIA APARECIDA -salário	R\$ 1.445,63
Combustível	R\$ 1.043,90
Pagamento de Título	R\$ 1.043,90
Greve	R\$ 11.304,16
LUIZ MAR FAQUINI	R\$ 47,00
EDER CORREIA S - passagens - manifestação em Cuiabá - RGA	R\$ 122,30
CRISTIANE CESC - ressarcimento duplicado - o valor foi devolvido no dia 22/07	R\$ 327,31
EDER CORREIA S - alimentação	R\$ 50,00
Cheque Compensado 851.132 - Sisma	R\$ 5.000,00
Pagamento de Título - localiza - viagem Jeferson Nova Mutum	R\$ 394,03
LUIZ VANDERLEI - combustível - Cuiabá - RGA	R\$ 191,11
LUIZ VANDERLEI - alimentação - mobilização em Cuiabá - RGA	R\$ 1.055,02
ELIMAR DOS SAN - Alimentação - N. Xavantina - mobilização RGA em Cuiabá	R\$ 90,28
CRISTIANE CESC - combustível- viagem a N. Mutum - RGA	R\$ 189,11
CRISTIANE CESC - alimentação -viagem a N.Mutum - RGA	R\$ 138,20
EDER CORREIA S - combustível - mobilizações RGA	R\$ 106,83
EDER CORREIA S - alimentação- mobilizações RGA	R\$ 48,21
EDER CORREIA S - Combustível mobilizações RGA	R\$ 88,64
EDER CORREIA S - alimentação mobilizações RGA	R\$ 23,14
KLEBER MAGALHA - alimentação - mobilizações RGA	R\$ 224,78
KLEBER MAGALHA - Combustível - mobilizações RGA	R\$ 190,03
MARCELO NUNES - panfletos e faixas - mobilizações RGA	R\$ 263,43
LUIZ VANDERLEI - combustível - viagem a Cuiabá e Tangará - RGA	R\$ 34,90
LUIZ VANDERLEI - alimentação- reuniões em Cuiabá e Tangará - RGA	R\$ 293,86
LUIZ VANDERLEI - hospedagem - reuniões em Cuiabá e Tangará - Rga	R\$ 271,50
AILTON FLORIAN	R\$ 58,14
MOISES RIBEIRO	R\$ 463,34
Pagamento de Título- taxas judiciais	R\$ 376,85
Pagamento de Título - taxas judiciais	R\$ 126,29
LUIZ VANDERLEI - Hospedagem - reuniões RGA em Cuiabá	R\$ 893,35
LUIZ VANDERLEI- combustível - mobilizações em Cuiabá - RGA	R\$ 236,51
Total Geral	R\$ 134.236,60