

Movimentação Financeira Ano 2016

Detalhamento das Entradas

Ano de entrada	2016
Mês da entrada	Novembro

Valores					
Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Total Geral
Alta Floresta		R\$ 917,24		R\$ 2.877,99	R\$ 3.795,23
Alto Araguaia	R\$ 180,00	R\$ 1.439,69		R\$ 5.197,67	R\$ 6.817,36
Barra do Bugres	R\$ 80,00	R\$ 1.348,62		R\$ 6.583,13	R\$ 8.011,75
Cáceres		R\$ 3.571,18	R\$ 300,00	R\$ 14.307,22	R\$ 18.178,40
Colíder	R\$ 120,00	R\$ 619,74			R\$ 739,74
Diamantino		R\$ 345,63			R\$ 345,63
Juara		R\$ 389,62		R\$ 3.431,63	R\$ 3.821,25
Luciara		R\$ 91,10			R\$ 91,10
Nova Mutum	R\$ 180,00	R\$ 502,10		R\$ 2.548,35	R\$ 3.230,45
Nova Xavantina	R\$ 180,00	R\$ 1.091,31		R\$ 1.542,96	R\$ 2.814,27
Pontes e Lacerda		R\$ 945,79		R\$ 4.589,74	R\$ 5.535,53
Sede Administrativa		R\$ 8.355,50	R\$ 368,01	R\$ 38.969,41	R\$ 47.692,92
Sem Seccional		R\$ 702,57		R\$ 342,00	R\$ 1.044,57
Sinop	R\$ 80,00	R\$ 2.388,14		R\$ 8.320,01	R\$ 10.788,15
Tangará da Serra	R\$ 300,00	R\$ 3.429,37		R\$ 14.472,94	R\$ 18.202,31
Cuiabá		R\$ 246,10		R\$ 3.136,92	R\$ 3.383,02
Total Geral	R\$ 1.120,00	R\$ 26.383,70	R\$ 668,01	R\$ 106.319,97	R\$ 134.491,68

Detalhamentos das Sairas

Ano	2016
Mês	Novembro

Detalhamento do Item	Soma de Saída
Convênios	R\$ 103.614,16
Pagamento de Título - SESI	R\$ 336,00
Pagamento de Título - Unimed	R\$ 102.955,36
Pagamento de Título - Unimed - inclusão de recém-nascido	R\$ 322,80
Despesas Bancárias	R\$ 365,80
Tarifa Débito Automático	R\$ 252,30
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 107,00
Tarifa SMS - Mês Anterior	R\$ 6,50
Despesas com veículo	R\$ 541,58
LUIZ VANDERLEI - antenas e tapete para Spin	R\$ 85,00
Pagamento de Título - Seguro Spin	R\$ 456,58
Manutenção do Sindicato	R\$ 2.683,21
Pagamento de Título - Inviolável	R\$ 200,00
Pagamento de Título- Contador	R\$ 600,00
Pagamento de Telefone	R\$ 89,89
Pagamento conta luz - energia	R\$ 430,97
VIVO MT - celulares	R\$ 509,80
Cheque Compensado - Diarista	R\$ 90,00
MARCIA APARECIDA - água	R\$ 56,97
Pagamento de Título- Internet via rádio	R\$ 120,00
VIVO MT - internet box	R\$ 135,58
MARIA DORES AL- Diarista	R\$ 450,00
Outras Despesas	R\$ 319,00
Cheque 851.161 - RM informática pendrives e papel A4	R\$ 319,00
Reforma do imóvel	R\$ 991,58
Pagamento de Título- Madesul - reforma do alojamento	R\$ 991,58
Repasso Seccional	R\$ 2.410,00
FABIO APARECID - repasse seccional	R\$ 1.500,00
MOISES RIBEIRO - dia do servidor público - repasse seccional	R\$ 210,00
ASS BENE PROVI - Repasse seccional campus Cáceres	R\$ 700,00
Secretária	R\$ 3.574,41
DARF - 10.287.061/0001-35 -8301	R\$ 34,16
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 147,58
INSS Arrecadação	R\$ 603,24
MARCIA APARECIDA - 1ª parcela 13º	R\$ 794,30
LUIZ VANDERLEI- substituição da secretária	R\$ 794,30
MARCIA APARECIDA- salário	R\$ 1.200,83

Detalhamento de Investimentos

Mês	Novembro
SALDO ANTERIOR	66.534,75
APLICAÇÕES (+)	86.806,55
RESGATES (-)*	39.271,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	417,52
Saldo Total	114.487,62

Detalhamento Conta Corrente

Saldo Anterior	R\$ 36.468,65
Saldo Atual	R\$ 0,00
Saldo Total (Atual + Invest.)	114.487,62

Movimentação Financeira Ano 2016

Viagens	R\$ 768,63
LUIZ VANDERLEI - alimentação - reunião do fórum	R\$ 80,00
LUIZ VANDERLEI - alimentação - diretoria Sintesmat e FESSP na palestra Cons. Diretor	R\$ 436,15
LUIZ VANDERLEI - Estacionamento - reuniões em Cuiabá	R\$ 102,48
JOSEMARA SABRINA - Seminário da Fasubra	R\$ 150,00
Combustível	R\$ 1.043,90
Pagamento de Título	R\$ 1.043,90
Conselho Diretor	R\$ 5.114,68
Cheque 851.160 - lanche reunião do Conselho Diretor	R\$ 151,76
RAHNER RODRIGU - combustível - reunião Conselho Diretor	R\$ 311,02
RAHNER RODRIGU - pedágio - reunião Conselho Diretor	R\$ 13,30
RAHNER RODRIGU - alimentação - reunião conselho Diretor	R\$ 142,60
REGINALDO LOPE - alimentação - reunião conselho diretor	R\$ 156,03
EDER CORREIA S - combustível - reunião conselho diretor	R\$ 239,24
Emissão de DOC - Sabrina alimentação e passagem- reunião conselho	R\$ 116,50
CRISTIANE CESC - alimentação - total 07 pessoas - reunião conselho diretor	R\$ 190,31
CRISTIANE CESC -almoço 05 membros da diretoria do sintesmat	R\$ 110,80
Cheque Compensado 851.162 alimentação - almoço e janta - Conselho Diretor	R\$ 900,00
Cheque Compensado 851.164 - Hotel Aki - hospedagem	R\$ 2.030,00
RAHNER RODRIGU- alimentação, combustível e pedágio	R\$ 103,30
SERGIO A S FRA - hospedagem e alimentação	R\$ 187,50
GICELA T NICOL - alimentação	R\$ 111,79
JOSEMARA SABRINA- passagem e alimentação	R\$ 80,90
REGINALDO LOPE - passagem e alimentação	R\$ 152,13
LUIZ A DE CAMP - alimentação	R\$ 117,50
Devolução	R\$ 1.700,98
MARIA FRANCISC - devolução de Unimed - duplicidade de pagamento	R\$ 1.700,98
Mobilizações	R\$ 297,05
ELIMAR DOS SAN - faixas e cartazes/ mobilização 11/11 N. Xavantina	R\$ 97,05
MAURICIO FARIA - cota de mobilização - evento em Sinop	R\$ 200,00
Total Geral	R\$ 123.424,98

* Resgate de poupança no valor de R\$63,50 realizado em 30/11 e contabilizado em 01/12/2016