

Movimentação Financeira Ano 2018

Detalhamento das Entradas

Ano de entrada	2018
Mês da entrada	Janeiro

Valores					
Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Total geral
Alta Floresta	R\$ 60,00	R\$ 1.034,71		R\$ 2.637,94	R\$ 3.732,65
Alto Araguaia		R\$ 1.600,91		R\$ 4.641,61	R\$ 6.242,52
Barra do Bugres		R\$ 1.439,34		R\$ 5.684,09	R\$ 7.123,43
Cáceres		R\$ 4.266,37	R\$ 12,00	R\$ 21.893,58	R\$ 26.171,95
Colíder		R\$ 596,63		R\$ 289,88	R\$ 886,51
Diamantino		R\$ 257,81			R\$ 257,81
Juara		R\$ 493,46		R\$ 4.389,35	R\$ 4.882,81
Luciara		R\$ 133,95			R\$ 133,95
Nova Mutum	R\$ 120,00	R\$ 599,32		R\$ 3.691,78	R\$ 4.411,10
Nova Xavantina	R\$ 60,00	R\$ 1.239,72		R\$ 1.976,62	R\$ 3.276,34
Pontes e Lacerda		R\$ 1.194,26		R\$ 3.157,49	R\$ 4.351,75
Sede Administrativa	R\$ 100,00	R\$ 9.152,62	R\$ 156,00	R\$ 55.669,93	R\$ 65.078,55
Sem Seccional		R\$ 849,64			R\$ 849,64
Sinop		R\$ 2.787,12		R\$ 12.374,13	R\$ 15.161,25
Tangará da Serra	R\$ 40,00	R\$ 3.945,40		R\$ 20.878,81	R\$ 24.864,21
Cuiabá		R\$ 235,79		R\$ 4.011,51	R\$ 4.247,30
Total geral	R\$ 380,00	R\$ 29.827,05	R\$ 168,00	R\$ 141.296,72	R\$ 171.671,77

Detalhamentos das Sairas

Ano	2018
Mês	Janeiro
Detalhamento do Item	Soma de Saída
Convênios	R\$ 139.825,27
Pagamento de Título- Unimed	R\$ 139.549,27
Pagamento de Título- Sesi	R\$ 276,00
Despesas Bancárias	R\$ 283,00
Tarifa Débito Automático	R\$ 217,50
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 59,00
Tarifa referente a 10/01/2018	R\$ 6,50
Despesas com veículo	R\$ 1.000,00
GRAMARCA VEIC- revisão Spin	R\$ 1.000,00
Manutenção do Sindicato	R\$ 2.338,54
Pagamento de Título- Contador	R\$ 640,00
Pagamento de Título- Internet via rádio	R\$ 160,00
EDER CORREIA S- material de limpeza - copa Sintesmat	R\$ 274,96
MARCIA APARECIDA- água	R\$ 59,06
Pagamento de Telefone- Telefone fixo	R\$ 95,06
Pagamento de Título- Inviolável	R\$ 200,00
Pagto conta telefone- Internet vivo	R\$ 32,08
Pagto conta telefone- celulares	R\$ 372,13
Pagamento conta luz- Energia	R\$ 475,35
Pagamento de Título- compra de antivírus	R\$ 29,90
Outras Despesas	R\$ 243,17
Cheque 851.238 lanche para comissão eleitoral	R\$ 243,17
Repasso Seccional	R\$ 4.525,84
MOISES RIBEIRO - Repasse seccional Sede Administrativa	R\$ 4.525,84
Secretária	R\$ 2.035,05
Emissão de DOC - Salário Secretária	R\$ 1.763,72
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 232,57
DARF - 10.287.061/0001-35 -8301- Pis	R\$ 38,76
Viagens	R\$ 589,20
Pagamento de Título ² parcela alteração de vôos Leonardo e Wanderlei	R\$ 589,20
Combustível	R\$ 636,07
EDER CORREIA S	R\$ 112,17
Pagamento de Título	R\$ 523,90
Alimentação	R\$ 57,54
MARIA APARECID- lanche comissão eleitoral Sede Adm	R\$ 41,04
VERA LUCIA M O- lanche comissão eleitoral Sede Adm	R\$ 16,50
Total geral	R\$ 151.533,68

Detalhamento de Investimentos

Mês	Janeiro
SALDO ANTERIOR	109.551,92
APLICAÇÕES (+)	230.000,00
RESGATES (-)*	121.040,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	437,55
Saldo Total	218.949,23

Detalhamento Conta Corrente

Saldo Anterior	R\$ 89.351,13
Saldo Atual	R\$ 529,46
Saldo Total (Atual + Invest.)	219.478,69



Movimentação Financeira Ano 2018