

Movimentação Financeira Ano 2018

Detalhamento das Entradas

Ano de entrada	2018
Mês da entrada	Fevereiro

Valores					
Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Total geral
Alta Floresta		R\$ 1.034,71		R\$ 2.575,58	R\$ 3.610,29
Alto Araguaia		R\$ 1.606,51		R\$ 2.662,62	R\$ 4.269,13
Barra do Bugres	R\$ 100,00	R\$ 1.445,21		R\$ 5.495,29	R\$ 7.040,50
Cáceres		R\$ 4.275,42	R\$ 12,00	R\$ 20.005,43	R\$ 24.292,85
Colíder		R\$ 628,86		R\$ 605,41	R\$ 1.234,27
Diamantino		R\$ 257,81			R\$ 257,81
Juara		R\$ 493,46		R\$ 4.439,35	R\$ 4.932,81
Luciara		R\$ 133,95			R\$ 133,95
Nova Mutum		R\$ 599,32		R\$ 3.061,78	R\$ 3.661,10
Nova Xavantina	R\$ 20,00	R\$ 1.239,72		R\$ 1.976,62	R\$ 3.236,34
Pontes e Lacerda		R\$ 1.194,26		R\$ 4.897,07	R\$ 6.091,33
Sede Administrativa	R\$ 100,00	R\$ 9.289,01	R\$ 96,57	R\$ 47.282,09	R\$ 56.767,67
Sem Seccional		R\$ 777,24			R\$ 777,24
Sinop	R\$ 160,00	R\$ 2.760,62		R\$ 13.724,65	R\$ 16.645,27
Tangará da Serra		R\$ 3.953,34		R\$ 19.643,92	R\$ 23.597,26
Cuiabá		R\$ 235,79		R\$ 4.005,60	R\$ 4.241,39
Total geral	R\$ 380,00	R\$ 29.925,23	R\$ 108,57	R\$ 130.375,41	R\$ 160.789,21

Detalhamentos das Saldas

Ano	2018
Mês	Fevereiro

Detalhamento do Item	Soma de Saida
Convênios	R\$ 140.424,58
Pagamento de Título - SESI	R\$ 281,98
Cheque Compensado 851.241- Unimed	R\$ 140.142,60
Despesas Bancárias	R\$ 601,70
Tar DOC/TED Eletrônico	R\$ 29,10
Tarifa Débito Automático	R\$ 214,60
Tarifa Transf Recurso-E/I	R\$ 2,10
Tarifa referente a 14/02/2018	R\$ 196,50
Tarif Adic Cheque Compe 810.530.700.035.728	R\$ 154,15
Tarifa referente a 28/02/2018	R\$ 5,25
Manutenção do Sindicato	R\$ 3.576,75
Pagamento de Título - Contador	R\$ 670,00
Pagamento de Título - Inviolável	R\$ 200,00
Pagto conta telefone - celulares	R\$ 353,97
Pagamento de Telefone - fixo	R\$ 95,06
Pagamento de Título - Internet via rádio	R\$ 160,00
Pagto conta telefone- Internet vivo	R\$ 21,00
Pagamento conta luz- Energia	R\$ 287,86
MARCIA APARECIDA - Água Sintesmat	R\$ 59,06
Cheque Compensado 851.234 - troca fechadura e chaves do portão	R\$ 198,00
Cheque Compensado 851.235 - Diarista	R\$ 500,00
Cheque 851.239- 20 vales de água mineral	R\$ 180,00
CARLOS ROBERTO- xícaras de café - copa sintesmat	R\$ 56,00
EDER CORREIA S- compra de bico de torneira	R\$ 5,00
Pagamento de Título- taxa de alvará de funcionamento	R\$ 790,80
Outras Despesas	R\$ 1.266,51
CRISTIANE MARI- Arte do selo comemorativo 10 anos Sintesmat, do caderno e do calendário	R\$ 980,00
CARLOS ROBERTO- Reconhecimento de firma	R\$ 6,20
CARLOS ROBERTO- Reconhecimento de firma e autenticação de documentos	R\$ 25,31
M. C. PEREIRA- adesivo da Spin - 10 anos sintesmat	R\$ 255,00
Secretária	R\$ 2.618,56
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 157,86
MARCIA APARECIDA - salário	R\$ 1.795,72
GPS- Ident.: 10287061000135 - 01/2018 INSS	R\$ 645,25
DARF - 10.287.061/0001-35 -8301 PIS	R\$ 19,73
Viagens	R\$ 196,48
EDER CORREIA S- alimentação - Reunião AL	R\$ 42,00

Detalhamento de Investimentos

Mês	Fevereiro
SALDO ANTERIOR	218.949,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)*	912,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	870,84
Saldo Total	218.907,48

Detalhamento Conta Corrente

Saldo Anterior	R\$ 529,46
Saldo Atual	R\$ 10.802,88
Saldo Total (Atual + Invest.)	229.710,36

Movimentação Financeira Ano 2018

KLEBER MAGALHA - Combustível e alimentação - reunião do Fórum e AL	R\$ 75,53
EDER CORREIA S- alimentação - Reunião com governador	R\$ 78,95
Combustível	R\$ 1.100,31
EDER CORREIA S	R\$ 212,41
Pagamento de Título	R\$ 887,90
Reunião Diretoria Executiva	R\$ 818,72
EDER CORREIA S- alimentação	R\$ 66,40
EDER CORREIA S - lanche- reunião diretoria	R\$ 140,09
CARLOS ROBERTO- café da manhã - reunião diretoria	R\$ 36,28
JOSEMARA SABRIalimentação	R\$ 20,98
JOSEMARA SABRI- alimentação	R\$ 42,95
EDER CORREIA S- alimentação	R\$ 51,62
VILLAGE HOTEL- 2 Diárias - Sabrina / Jantar - Diretoria	R\$ 460,40
Secretária Sinop	R\$ 306,66
ANGELICA FERNANDA- salário dos dias trabalhados em Janeiro	R\$ 306,66
Reunião Conselho Fiscal	R\$ 139,71
CATIA REGINA P- Passagens - Reunião Conselho Fiscal	R\$ 139,71
Reunião Conselho de Ética	R\$ 378,40
CARLOS ROBERTO- alimentação - Conselho de Ética - Reunião PL	R\$ 150,23
ANTONIO HENRIQ- passagens - Reunião Conselho de Ética	R\$ 228,17
Total geral	R\$ 151.428,38