

## Movimentação Financeira Ano 2018

### Detalhamento das Entradas

Ano de entrada	2018
Mês da entrada	Março

Valores					
Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Total geral
Alta Floresta		R\$ 995,43		R\$ 2.962,96	R\$ 3.958,39
Alto Araguaia	R\$ 100,00	R\$ 1.582,06		R\$ 3.873,44	R\$ 5.555,50
Barra do Bugres		R\$ 1.450,07		R\$ 6.508,29	R\$ 7.958,36
Cáceres		R\$ 4.206,06	R\$ 12,00	R\$ 22.106,81	R\$ 26.324,87
Colíder		R\$ 543,76		R\$ 605,52	R\$ 1.149,28
Diamantino		R\$ 261,08			R\$ 261,08
Juara		R\$ 450,91		R\$ 4.439,35	R\$ 4.890,26
Luciara		R\$ 133,95			R\$ 133,95
Nova Mutum		R\$ 599,32		R\$ 3.271,78	R\$ 3.871,10
Nova Xavantina	R\$ 40,00	R\$ 1.242,21		R\$ 1.976,62	R\$ 3.258,83
Pontes e Lacerda		R\$ 1.200,80		R\$ 2.834,13	R\$ 4.034,93
Sede Administrativa		R\$ 9.296,97	R\$ 60,00	R\$ 44.648,69	R\$ 54.005,66
Sem Seccional		R\$ 744,99			R\$ 744,99
Sinop	R\$ 120,00	R\$ 2.932,24		R\$ 12.862,78	R\$ 15.915,02
Tangará da Serra		R\$ 3.919,99		R\$ 19.681,82	R\$ 23.601,81
Cuiabá		R\$ 237,97		R\$ 4.017,61	R\$ 4.255,58
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 260,00</b>	<b>R\$ 29.797,81</b>	<b>R\$ 72,00</b>	<b>R\$ 129.789,80</b>	<b>R\$ 159.919,61</b>

### Detalhamentos das Sairas

Ano	2018
Mês	Março
<b>Detalhamento do Item</b>	<b>Soma de Saída</b>
<b>Convênios</b>	<b>R\$ 139.093,96</b>
Pagamento de Título - SESI	R\$ 300,00
Pagamento de Título- Unimed	R\$ 138.793,96
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$ 433,60</b>
Tar DOC/TED Eletrônico	R\$ 9,70
Tarifa Débito Automático	R\$ 214,60
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 190,00
Tarifa SMS - Mês Anterior	R\$ 6,50
Tarifa Fornec Cheque	R\$ 12,80
<b>Despesas com veículo</b>	<b>R\$ 1.579,83</b>
RECEB IPVA-MT - Imposto do veículo	R\$ 1.258,05
SEFAZ - MT - ICMS - Imposto do veículo	R\$ 126,06
DPVAT SEGURADORA LIDER - Imposto do Veículo	R\$ 45,72
Cheque Compensado - Lava Jato	R\$ 150,00
<b>Manutenção do Sindicato</b>	<b>R\$ 3.413,12</b>
Pagamento de Título - Contador	R\$ 670,00
Pagamento de Título - Inviolável	R\$ 200,00
Pagto conta telefone - celulares	R\$ 353,97
Pagto conta telefone - Internet Vivo	R\$ 21,00
Pagamento de Telefone - fixo	R\$ 95,06
Pagamento de Título - Internet via rádio	R\$ 160,00
Pagamento de Título - Roteador/Kabum	R\$ 167,87
EDER CORREIA S - Compra de antenas para tv	R\$ 8,99
CARLOS ROBERTO - Despesas com papel A4	R\$ 59,70
Pagamento conta luz - Energia	R\$ 481,46
EDER CORREIA S - Aquisição de produtos para copa	R\$ 193,21
Cheque - Diarista Meire	R\$ 500,00
EDER CORREIA S - Fatura de Água	R\$ 59,06
EDER CORREIA S - Despesas material de escritório	R\$ 173,80
Pagamento de Título - Inviolável -manutenção câmera	R\$ 269,00
<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ 65,70</b>
Pagamento de Título - TJ Busca CNPJ	R\$ 55,70
SEFAZ - MT - ICMS - Boleto Certidão PGE	R\$ 10,00
<b>Repassse Seccional</b>	<b>R\$ 162,45</b>
CAROLINA TITO - Repasse seccional TGÁ	R\$ 162,45
<b>Secretária</b>	<b>R\$ 50,00</b>
ANA PAULA CEBA - Exame admissional	R\$ 50,00
<b>Viagens</b>	<b>R\$ 473,23</b>
EDER CORREIA S - Despesa com alimentação - Viagem á Cuiabá	R\$ 64,50

### Detalhamento de Investimentos

Mês	Março
SALDO ANTERIOR	218.907,48
APLICAÇÕES (+)	65.000,00
RESGATES (-)*	68.393,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	839,49
<b>Saldo Total</b>	<b>216.353,90</b>

### Detalhamento Conta Corrente

Saldo Anterior	R\$ 10.802,88
Saldo Atual	R\$ 4.275,85
<b>Saldo Total (Atual + Invest.)</b>	<b>220.629,75</b>

### Movimentação Financeira Ano 2018

CARLOS ROBERTO - Despesas com alimntação. Viagem cuiabá - Reunião MTPREV	R\$ 131,44
CARLOS ROBERTO - Viagem a cuiabá - PGE/Agenda/Federação	R\$ 29,70
Pagamento de Título - Passagem Ararauna - Sabrina	R\$ 247,59
<b>Combustível</b>	<b>R\$ 961,26</b>
EDER CORREIA S	R\$ 177,36
Pagamento de Título - Ticket	R\$ 783,90
<b>Secretária Sinop</b>	<b>R\$ 400,00</b>
ANGELICA FERNANDA - Salário/Fevereiro da Sec. de Sinop	R\$ 400,00
<b>Reunião Conselho Fiscal</b>	<b>R\$ 120,93</b>
CATIA REGINA P - Passagem para reunião conselho fiscal - análise de prestação de contas de 2017	R\$ 120,93
<b>secretária</b>	<b>R\$ 8.105,63</b>
DARF - 10.287.061/0001-35 -8301	R\$ 19,73
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 157,86
INSS Arrecadação	R\$ 645,25
MARCIA APARECIDA - salário	R\$ 1.795,72
INSS Arrecadação - GPS	R\$ 773,51
DARF - 10.287.061/0001-35 -1345	R\$ 250,00
FGTS ARREC GRRF - MARCIA	R\$ 4.463,56
<b>Agendas</b>	<b>R\$ 14.980,00</b>
EDITORA GRAF M - Material 10 anos do Sintesmat	R\$ 14.980,00
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 169.839,71</b>