

Movimentação Financeira Ano 2018

Detalhamento das Entradas

| | |
|----------------|--------|
| Ano de entrada | 2018 |
| Mês da entrada | Agosto |

| Valores | | | | | | |
|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Seccionais | Alojamento | Mensalidade | Sesi | Unimed | Outras Receitas | Total geral |
| Alta Floresta | R\$ 60,60 | R\$ 1.016,14 | | R\$ 3.699,46 | | R\$ 4.776,20 |
| Alto Araguaia | | R\$ 1.633,59 | | R\$ 3.564,19 | | R\$ 5.197,78 |
| Barra do Bugres | R\$ 40,00 | R\$ 1.502,72 | | R\$ 7.199,76 | | R\$ 8.742,48 |
| Cáceres | | R\$ 4.420,16 | R\$ 252,00 | R\$ 25.706,07 | | R\$ 30.378,23 |
| Colíder | | R\$ 569,00 | | R\$ 687,86 | | R\$ 1.256,86 |
| Diamantino | R\$ 90,00 | R\$ 386,57 | | | | R\$ 476,57 |
| Juara | | R\$ 493,51 | | R\$ 4.784,38 | | R\$ 5.277,89 |
| Luciara | | R\$ 139,56 | | | | R\$ 139,56 |
| Nova Mutum | R\$ 100,00 | R\$ 667,02 | | R\$ 3.247,34 | | R\$ 4.014,36 |
| Nova Xavantina | | R\$ 1.315,90 | | R\$ 2.353,98 | | R\$ 3.669,88 |
| Pontes e Lacerda | | R\$ 1.116,94 | | R\$ 3.089,20 | | R\$ 4.206,14 |
| Sede Administrativa | | R\$ 9.651,95 | R\$ 160,00 | R\$ 56.191,52 | R\$ 100,00 | R\$ 66.103,47 |
| Sem Seccional | | R\$ 926,69 | | | | R\$ 926,69 |
| Sinop | R\$ 80,00 | R\$ 2.894,75 | | R\$ 12.097,48 | | R\$ 15.072,23 |
| Tangará da Serra | R\$ 80,00 | R\$ 4.028,63 | | R\$ 22.567,42 | | R\$ 26.676,05 |
| Cuiabá | R\$ 20,00 | R\$ 242,01 | | R\$ 2.984,40 | | R\$ 3.246,41 |
| SEDUC | | | | R\$ 867,90 | | R\$ 867,90 |
| Total geral | R\$ 470,60 | R\$ 31.005,14 | R\$ 412,00 | R\$ 149.040,96 | R\$ 100,00 | R\$ 181.028,70 |

Detalhamentos das Saídas

| | |
|-----|--------|
| Ano | 2018 |
| Mês | Agosto |

| Detalhamento do Item | Soma de Saída |
|---|-----------------------|
| Convênios | R\$ 160.623,22 |
| Pagamento de Título - SESI | R\$ 240,00 |
| Pagamento de Título - Unimed | R\$ 160.383,22 |
| Despesas Bancárias | R\$ 409,10 |
| Tarifa Débito Automático | R\$ 205,90 |
| Tarifa Pacote de Serviços | R\$ 196,70 |
| Tarifa SMS - Mês Anterior | R\$ 6,50 |
| Despesas com veículo | R\$ 155,00 |
| CARLOS ROBERTO - Serviço de revisão e receptor Bluetooth Spin | R\$ 155,00 |
| Manutenção do Sindicato | R\$ 3.200,68 |
| Pagamento de Título - Contador | R\$ 670,00 |
| Pagto conta telefone - celulares | R\$ 463,92 |
| Pagamento de Telefone - fixo | R\$ 94,99 |
| Pagamento de Título - Internet via rádio | R\$ 160,00 |
| Cheque - Diarista Meire | R\$ 500,00 |
| Pagamento de Título - Inviolável | R\$ 200,00 |
| Pagamento conta luz - Energisa | R\$ 701,23 |
| CARLOS ROBERTO - Fatura de Água | R\$ 59,06 |
| Pagamento de Título - Hospedagem do Site - Locaweb | R\$ 351,48 |
| Repasse Seccional | R\$ 26,00 |
| GABRIEL SCHARD - Repasse Seccional - Barra do Bugres | R\$ 26,00 |
| Viagens | R\$ 2.748,81 |
| EDER CORREIA S - Despesa com combustível. Viagem PL X CAC | R\$ 67,25 |
| EDER CORREIA S - Despesa com passagem PL X CAC | R\$ 63,05 |
| EDER CORREIA S - Despesas com combustível e alimentação. | R\$ 145,50 |
| CARLOS ROBERTO - Despesa com hospedagem, estacionamento e alimentação. Viagem CBÁ X AFL. | R\$ 306,80 |
| CRISTIANE CESC - despesa com alimentação, combustível e hospedagem. Reunião em Colíder e AFL. | R\$ 541,69 |
| CARLOS ROBERTO - Despesa com alimentação - Viagem a Cuiabá - PEC | R\$ 249,90 |
| Pagamento de Título - Ararauna Passagens Carlos - Viagem Cbá x Afl x Cbá | R\$ 991,50 |
| EDER CORREIA S - Despesa com passagens, PL X CAC. | R\$ 63,05 |
| Pagamento de Título - Localiza - Jeferson, viagem a Colíder e Alta Floresta | R\$ 320,07 |
| Combustível | R\$ 887,90 |
| Pagamento de Título - Ticket | R\$ 887,90 |

Detalhamento de Investimentos

| Mês | Agosto |
|--------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR | 217.994,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 160.000,00 |
| RESGATES (-)* | 143.585,97 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 809,86 |
| Saldo Total | 235.218,27 |

Detalhamento Conta Corrente

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 6.426,40 |
| Saldo Atual | R\$ 0,00 |
| Saldo Total (Atual + Invest.) | 235.218,27 |

Movimentação Financeira Ano 2018

| | |
|---|-----------------------|
| secretária | R\$ 2.658,02 |
| DARF - 10.287.061/0001-35 -8301 | R\$ 19,73 |
| FGTS ARRECADACAO GRF | R\$ 157,86 |
| INSS Arrecadação | R\$ 684,71 |
| ANA PAULA CÉBA - Salário | R\$ 1.795,72 |
| Reunião Diretoria Executiva | R\$ 870,46 |
| JOSEMARA SABRI - Despesa com alimentação, passagens e hospedagem - Reunião da Diretoria 22 e 23/08.. | R\$ 331,36 |
| EDER CORREIA S - Despesas com combustível, hospedagem e alimentação. Reunião da Diretoria 22 e 23/08. | R\$ 295,77 |
| CARLOS ROBERTO- Despesas com alimentação viagem para Cuiabá e café da manhã p/ Reunião Diretoria. | R\$ 122,66 |
| JOSEMARA SABRI - Despesa com passagens para reunião da Diretoria Executiva. | R\$ 120,67 |
| Total geral | R\$ 171.579,19 |