

Movimentação Financeira Ano 2018

Detalhamento das Entradas

Ano de entrada	2018
Mês da entrada	Outubro

Valores						
Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Outras Receitas	Total geral
Alta Floresta	R\$ 40,00	R\$ 1.085,32		R\$ 3.068,44		R\$ 4.193,76
Alto Araguaia	R\$ 180,00	R\$ 1.613,40		R\$ 5.134,25		R\$ 6.927,65
Barra do Bugres	R\$ 60,00	R\$ 1.517,74		R\$ 4.907,58		R\$ 6.485,32
Cáceres		R\$ 4.550,80	R\$ 60,00	R\$ 29.684,18		R\$ 34.294,98
Colíder		R\$ 642,18		R\$ 687,86		R\$ 1.330,04
Diamantino	R\$ 140,00	R\$ 265,71				R\$ 405,71
Juara	R\$ 20,00	R\$ 513,17		R\$ 4.882,97		R\$ 5.416,14
Luciara		R\$ 142,63				R\$ 142,63
Nova Mutum	R\$ 140,00	R\$ 842,71		R\$ 3.497,34		R\$ 4.480,05
Nova Xavantina		R\$ 1.370,87		R\$ 2.353,98		R\$ 3.724,85
Pontes e Lacerda		R\$ 1.068,21		R\$ 3.089,20		R\$ 4.157,41
Sede Administrativa		R\$ 9.917,76	R\$ 204,00	R\$ 61.048,44	R\$ 100,00	R\$ 71.270,20
Sem Seccional		R\$ 901,97				R\$ 901,97
Sinop	R\$ 160,00	R\$ 3.149,28		R\$ 13.860,64		R\$ 17.169,92
Tangará da Serra	R\$ 150,00	R\$ 4.132,64		R\$ 22.877,97		R\$ 27.160,61
Cuiabá		R\$ 246,15		R\$ 4.306,40		R\$ 4.552,55
SEDUC				R\$ 867,90		R\$ 867,90
Total geral	R\$ 890,00	R\$ 31.960,54	R\$ 264,00	R\$ 160.267,15	R\$ 100,00	R\$ 193.481,69

Detalhamentos das Sairas

Ano	2018
Mês	Outubro
Detalhamento do Item	Soma de Saída
Convênios	R\$ 165.529,18
Pagamento de Título - SESI	R\$ 240,00
Pagamento de Título - Unimed	R\$ 165.289,18
Despesas Bancárias	R\$ 465,15
Tar DOC/TED Eletrônico	R\$ 20,30
Tarifa Débito Automático	R\$ 205,90
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 190,00
Tarifa Renovação Cadastro	R\$ 42,45
Tarifa SMS - Mês Anterior	R\$ 6,50
Despesas com veículo	R\$ 1.054,57
Pagamento de Título - Parecela 1 - Seguro Spin	R\$ 1.054,57
Manutenção do Sindicato	R\$ 3.624,68
Pagto conta telefone - celulares	R\$ 510,41
Pagamento de Telefone - fixo	R\$ 97,23
Cheque Compensado - Diarista Meire	R\$ 500,00
Pagamento de Título - Inviolável	R\$ 200,00
Pagamento conta luz - Energisa	R\$ 549,77
Pagamento de Título - Internet Via Rádio	R\$ 160,00
Cheque - Aquisição de água mineral	R\$ 90,00
ANA PAULA CEBA - Fatura de Água	R\$ 60,27
Pagamento de Título - Aliança Contabilidade	R\$ 670,00
EDER CORREIA S - Sifão para pia externa	R\$ 10,00
EDVANIA MARIA DOS - Colagem da cuba - pia externa do Sintesmat	R\$ 100,00
SILVANA VAZ D - Conserto do Data - Show	R\$ 677,00
Outras Despesas	R\$ 340,00
JOCIANE CORDEIRO - Certificado Pesquisa Nacional	R\$ 340,00
Repasso Seccional	R\$ 2.650,00
BENEDITO JESUS - repasse seccional - Cáceres campus	R\$ 300,00
CAROLINA TITO - Repasse seccional TGÁ	R\$ 2.000,00
GABRIEL SCHARD - Repasse Seccional - Barra do Bugres	R\$ 350,00
Viagens	R\$ 526,74
CARLOS ROBERTO - Despesa com alimentação, reunião PLC	R\$ 76,88
Pagamento de Título - Passagem EDER - PL X CAC X PL	R\$ 147,68
EDER CORREIA S - Despesa com combustível. Viagem PL X CAC X PL.	R\$ 130,05
LEONARDO MELO - Despesa com alimentação - Reunião com a Seccional Alto Araguaia	R\$ 85,66
EDER CORREIA S - Despesa com alimentação Eder e Claudinei - Reunião Seges Cuiabá.	R\$ 43,98

Detalhamento de Investimentos

Mês	Outubro
SALDO ANTERIOR	209.396,41
APLICAÇÕES (+)	32.000,00
RESGATES (-)*	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	777,91
Saldo Total	242.174,32

Detalhamento Conta Corrente

Saldo Anterior	R\$ 34.237,06
Saldo Atual	R\$ 6.774,00
Saldo Total (Atual + Invest.)	248.948,32

Movimentação Financeira Ano 2018

KLEBER MAGALHA - Despesa com alimentação - Reunião Fórum Sindical.	R\$ 42,49
Combustível	R\$ 783,90
Pagamento de Título - Ticket	R\$ 783,90
secretária	R\$ 2.658,02
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 157,86
INSS Arrecadação	R\$ 684,71
ANA PAULA CEBA - Salário	R\$ 1.795,72
RFB- DARF PRETO CALCULADO	R\$ 19,73
Manutenção do Veículo	R\$ 1.312,51
GRAMARCA VEICU - Revisão Spin	R\$ 1.312,51
Reforma do imóvel	R\$ 10.000,00
ANTONIO HAYASH - Aquisição de Telha Isotérmica / Calhas / Inst.	R\$ 10.000,00
Total geral	R\$ 188.944,75