



Soma de Valor Atual Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna	
	PAGAR	RECEBER
<b>01/10/2023</b>	<b>577,5</b>	
Espaguete Flutuante p/ uso na hidroginastica	250	
Tinta para Marcação de Campo de Futebol e Torneira para Bebedouro	327,5	
<b>02/10/2023</b>	<b>2424,13</b>	
Ajuda de Custo - Ref. Projeto Jurídico Itinerante Cáceres	120	
Ajuda de Custo para Comissão Eleitoral 2023/2026	1200	
Dedetização dos 3 Alojamentos	1000	
Multa Amarok - Sorriso/MT	104,13	
<b>03/10/2023</b>	<b>2186,74</b>	<b>300</b>
3/4 Parcela - Compra de luminárias para pista de caminhada área social	450	
Jeton Representação - Filiado representando o SISMA no Conselho Municipal de Saúde de Sorriso	150	
Prestação de Serviço p/ Auxilio da Atualização Cadastral/ Comissão Eleitoral 11/09/2023 a 26/09/2023	1141,14	
Prestação de Serviço p/ Auxilio da Atualização Cadastral/ Comissão Eleitoral 27/09/2023 a 02/10/2023	391,36	
Referente a locação de salão festa em Cáceres p/ o dia 04/11/2023		300
UC 6/2875165-9 - Energia Sorriso-MT	54,24	
<b>04/10/2023</b>	<b>538,65</b>	<b>134,65</b>
Compra de Materiais de Limpeza - Cáceres	538,65	
Referente pagamento de custas Titulo pago em Cartório/S.Zanella Deitos - materiais diversos limpeza		134,65
<b>05/10/2023</b>	<b>39787,28</b>	
Acessoria Jurídica 09/2023	6782,08	
Cáceres - Ajuda de custo/Passagem - Referente a reunião Comissão Tabela Salarial 06/10/23	520	
Colíder - Ajuda de custo/Passagem referente a reunião Comissão Tabela Salarial 06/10/23	620	
Convênio Clube - AABB Barra do Garças mês 09/2023	1445	
Diamantino - Ajuda de custo/Passagem referente a reunião Comissão Tabela Salarial 06/10/23	285	
Pagamento do FGTS	2176,78	
Ref. Salário 09/2023	22923,42	
Referente a Serviços Financeiros 09/2023	4200	
Sinop - Ajuda de custo/Passagem - Referente à reunião Comissão Tabela Salarial 06/10/23	540	
Tangará da Serra - Ajuda de custo/Passagem referente a reunião Comissão Tabela Salarial 06/10/2023	295	
<b>06/10/2023</b>		<b>276595,95</b>
Contribuição Sindical - mês 10/2023		23,96
Contribuição Sindical 10/2023		276571,99
<b>09/10/2023</b>	<b>16016,51</b>	<b>93415,92</b>
1/2 - Serviço de Manutenção e Revisão da Amarok	1422,6	
1/2 Parcela - Compra de 2 Estantes de Aço p/ Armazenar Arquivos do Setor Financeiro	359	
2/3 Parcela - Compra de Toner para Impressora	750,99	
3/4 Parcela - Material diversos para uso na área social Sisma-MT	432,84	
Água Mineral garrafão e em copo 09/2023	451,5	
Ajuda de Custo para Comissão Eleitoral 2023/2026	1200	
Café da Manhã Mensal Sisma-MT	364,4	
Compra de 2 Telefones para uso no setor administrativo e financeiro	177,06	
Contribuição Sindical 10/2023		93351,36
Contribuição Sindical Avulsa 10/2023		64,56
Deslocamento Tesoureiro até a sede Sisma Cuiabá 09 a 11/10 para Realização da Transição da Gestão	1090	
Mensalidade formação Jovem Aprendiz 10/2023	155,2	
Prestação de Serviços em Informática	2455,55	
São Felix do Araguaia - Aulas de Pilates 10/2023	1200	
Serviço de Higienação e Troca de Torneira do Bebedouro	293,97	
Serviço de Ornamentação de Coroa de Flores - Falecido: Manoel Julio Bispo	494	
Serviço ref. a Concerto de Ramal da Guarita e 02 controles remotos ppa 220	419,4	
Serviços de Arbitragem aos Sábados 09/2023	550	
Serviços de Educação Física 09/2023	2150	
Serviços de Educação Física 10/09 a 10/10/2023	2050	
<b>10/10/2023</b>	<b>42082,9</b>	<b>500</b>
3/5 - Serviços de Extras	451,2	

*Autuay f*

8/12 - Serviços Extras ref. a Inclusão do Modulo Financeiro	282,4	
Acessoria Contábil 09/2023	3200	
Combustível - 2º Quinzena de Setembro	2853,39	
Contribuição Senalba - Benefício Social Familiar	210	
Convênio Clube - Diamantino	2500	
Custas Processuais - Autos nº 1018338-06.2017.8.11.0041	375,89	
Hospedagem p/ Tesoureiro 18 a 22/09/2023	1214,44	
Jeton Representação - Ref. a Reunião na Comissão de Recursos Humanos e Saúde do Trabalhador	150	
Manutenção de Elevador	1067,66	
Passagem e Ajuda de Custo - Ref. Reunião de Valorização e Tabela Salarial	1460	
Pix pagamento de mensalidade		500
Portaria 09/2023	6739,12	
Ref. pagamento contrato de locação e serviço de assistência técnica de software administrativo	660	
Ref. pagamento convênio c/ clube de filiados Água Boa	1575	
Referente a pagamento de Software Versão Multi-Usuário	1500,16	
ROO - Serviço de Limpeza de Piscina	2000	
Serviços de Internet 09/2023	353,83	
Serviços de marketing digital	4500	
Tarifa Pix Enviado - Agrupados ref. 09/10/2023	50,56	
Vigilância Patrimonial Armada 09/2023	10939,25	
<b>11/10/2023</b>	<b>6061,05</b>	
3/3 - Material para Saral 13/07/2023 - Ref. a Seminário	400	
Assessoria de Imprensa 09/2023	3800	
Lanche da Comissão Eleitoral 03 e 04/10/2023	802,78	
Referente Coroa de Flores p/ pai Servidora filiada Idiomar Marini HR de Sorriso.	280	
Renovação de Contrato	706,4	
Tarifa Pix Enviado - Agrupados ref. 10/10/2023	71,87	
<b>13/10/2023</b>	<b>140,31</b>	
Pagamento de Água - Rondonópolis	122,37	
Tarifa Pix Enviado - Agrupados ref. 11/10/2023	17,94	
<b>16/10/2023</b>	<b>14593,59</b>	
Ajuda de Custo para Comissão Eleitoral 2023/2026	1200	
Aulas de Yoga - Sorriso	1200	
Compra de Materiais para Área Social - Cáceres-MT	96	
Convênio Clube - Sinop	6485,4	
Deslocamento do tesoureiro até a sede Cuiabá 16/10 a 20/10/2023	1090	
Manutenção de Piscina	2500	
Ref. pagamento exames ocupacionais	143,24	
Serviços de Internet	215,42	
Serviços Telefônicos - OI Fixo e OI Velox 10/2023	324,61	
Serviços Telefônicos - Smart Empresas	1338,92	
<b>18/10/2023</b>	<b>16763,85</b>	
2 Placas de Inauguração ref. a Obra de Implantação de Usina Fotovoltaica Cbá e Cáceres	1100	
4/4 - Despesa ref. a revisão e manutenção da Spin	625,36	
Ajuda de Custo - Ref. a Jurídico Itinerante Cáceres 17/10/2023	120	
Compra de Bombom e Balão ref. ao "Outubro Rosa" do Hospital I. Elza Giovanella - ROO	785,7	
Convênio Clube - Tangará da Serra	4050	
Pagamento Referente a Manutenção e Limpeza de Piscina 09/2023	2118,93	
Passagem e Ajuda de Custo - Ref. Reunião de Valorização e Tabela Salarial	2235	
Reembolso ref. a Cópias Autenticadas das Escrituras dos Terrenos de Colider-MT	237,9	
Reembolso ref. a Envio de Documentação do Terreno de Colider-MT	40	
Serviços de Jardinagem 09/2023	3950,96	
Serviços de Jardinagem e Limpeza - Rondonópolis	1500	
<b>19/10/2023</b>	<b>3727,18</b>	
Conserto de Dois Fornos Microondas	526,35	
Deslocamento do tesoureiro até a sede Cuiabá 23 a 27/10 para Trabalhos da Tesouraria	1090	
Diárias e Ajuda de Custo ref. Ação Administrativa em Cáceres	1680	
Publicação IOMAT ref. a Resultado das Eleições SISMA	430,83	
<b>20/10/2023</b>	<b>22458,08</b>	
Combustível - 1º Quinzena de Outubro	2809,93	
Convênio Clube - Barra do Garças	1445	
CSLL/COFINS/PIS/PASEP 09/2023	1049,19	

*Handwritten signature in blue ink.*

Guia de INSS/IRRF 09/2023	12622,96		
ISSQN Retido 09/2023	3760,16		
Materiais de Papelaria	502,2		
PIS - FOLHA PAGAMENTO 09/2023	268,64		
<b>23/10/2023</b>	<b>3180</b>		
Água Boa - Serviços de Prática de Yoga	880		
Ajuda de Custo para Comissão Eleitoral 2023/2026	1200		
Convênio Clube - Pontes e Lacerda	1100		
<b>24/10/2023</b>	<b>71459,4</b>		
Ajuda de Custo ref. a Participação do Conselheiro Fiscal p/ Reunião de Conselho Fiscal 23/10/2023	120		
Assessoria Jurídica 09/2023	39315,84		
Colíder - Passagem e Ajuda de Custo ref. a Participação na AG de Prestação de Contas 27/10/2023	3178,6		
Diferença de Valores ref. a Despesas com Hotel do mês 03/2023	171,49		
Férias - 22/11/2023 a 21/12/2023	4319,07		
Locação de 10 Toalhas ref. a Oficina de Atualização do Regimento Interno Controle e Avaliação	57		
Locação de Equipamentos de Áudio e Visual p/ Assembleia Geral de Prestação de Contas 27/10/2023	6850		
Locação de Materiais ref. a Mobilização LDO	1577		
Locação de Tenda ref. a Evento "Tarde Recreativa" da Igreja Metodista 21/10/2023	1140		
Prestação de Serviços de Dança	1000		
Serviço de Transporte de filiados/CáceresxCuiabá AG-Prestação de contas 27/10	4000		
Serviços Prestados para Atendimento Jurídico	9150,4		
Sinop - Passagem e Diária ref. a Participação de Diretora na Assembleia Geral de Prestação de Contas	580		
<b>25/10/2023</b>	<b>5572,47</b>		
Cáceres - Ajuda de Custo p/ Assembleia Geral Prestação de Contas 27/10/2023	120		
Cáceres - Ajuda de Custo participação Assembleia Geral Prestação de Contas 27/10/2023	120		
Cáceres - Ajuda de Custo ref. a Participação na AG de Prestação de Contas 27/10/2023	3720		
Colider - Passagem e Ajuda de Custo - Participação AG - Prestação de Contas 27/10/2023	635,72		
Matupá - Participação Diretor na AG Prestação de Conta de 27-10	700		
PIS sobre Folha 09/2023	276,75		
<b>26/10/2023</b>	<b>R\$ 13.638,49</b>		
CARLOS URBINÉ - DEVOLUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS		R\$	3.909,79
MARCIA	R\$	270,00	
ADÉLIA DE JESUS FONTOURA	R\$	120,00	
IVONE SILVA SOUZA UTIDA	R\$	120,00	
MAURA ALVES DA SILVA FERNANDES	R\$	120,00	
LIDIANE ALVES LEITE	R\$	120,00	
JAIME VIEIRA DE ARAÚJO	R\$	120,00	
FRANCISCA DA CRUZ	R\$	120,00	
RIVAEEL FERREIRA DOS SANTOS	R\$	120,00	
MARIA AMÉLIA	R\$	120,00	
REGINALDO MONTEIRO	R\$	120,00	
CLAUDIO CEZAR DE SOUZA	R\$	120,00	
SUZIMEIRE SILVA MARTINS	R\$	120,00	
JOSÉ CARLOS DA SILVA	R\$	120,00	
NORANEY BATISTA DOS SANTOS	R\$	120,00	
EDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS	R\$	120,00	
ILZA GARCIA DA COSTA	R\$	120,00	
NAIR PEREIRA MORENO	R\$	120,00	
AILTON MIRANDA DE OLIVEIRA	R\$	120,00	
TAIS CRISTIANE BRITO MESSA	R\$	120,00	
IVONETE NUNES DE MATOS	R\$	120,00	
HELENA VILLALBA DUARTE	R\$	120,00	
CLÓVIS DIVINO MENDES	R\$	120,00	
ADELINA FRANCISCA GUIMARÃES	R\$	120,00	
ANA CLARA CHAGAS DE MORAIS	R\$	120,00	
RUBENS MORAIS DOS SANTOS	R\$	120,00	
SUZIMEIRE SILVA MARTINS	R\$	120,00	
MARCONDES DA SILVA	R\$	120,00	
AGNALDO FERREIRA DOURADO	R\$	120,00	
TERESA DOS REIS SILVA	R\$	120,00	
Adiantamento ref. a Jurídico Itinerante - Rondonópolis	R\$	50,00	
Ajuda de Custo ref. a Jurídico Itinerante - Rondonópolis	R\$	120,00	

*Calvete*

Cáceres - Ajuda de Custo ref. a Participação na AG de Prestação de Contas 27/10/2023	R\$	240,00
Passagem e ajuda de custo p/ participação em Reunião da Comissão de Valorização da Tabela Salarial	R\$	1.095,00
Reembolso de despesas para Herculano	R\$	1.291,57
Rondonópolis - Transporte e Ajuda de Custo ref. a Participação na AG de Prestação de Contas 27/10/2023	R\$	1.250,00
Tangará da Serra - Ajuda de custo e passagem referente à reunião Comissão Tabela Salarial	R\$	540,00
Tangará da Serra - ref. a Participação na AG de Prestação de Contas 27/10/2023	R\$	270,00
UC 6/1228886-6 - Energia 10/2023	R\$	166,67
UC 6/1247344-3 - Rondonópolis 10/2023	R\$	166,68
UC 6/2085973-2 - Energia 10/2023	R\$	210,39
UC 6/332183-3 - Energia 10/2023	R\$	4.608,18
<b>28/10/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>69,87</b>
Plano Corporativo Telefônico	R\$	69,87
<b>30/10/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>5.157,79</b>
1/3 - Compra de Bateria e Manutenção da Spin	R\$	480,00
3/4 - Ref. à serviço de alinhamento e balanceamento no veículo Amarok	R\$	65,00
3/4 - Ref. NF 11261 p/ troca dos pneus do veículo Amarok	R\$	1.919,00
Ajuda de Custo para Comissão Eleitoral 2023/2026	R\$	1.200,00
Convênio Clube - AABB Juina	R\$	1.330,00
Faturamento de Água 10/2023	R\$	163,79
<b>31/10/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>41.352,00</b>
Assessoria Financeira 10/2023	R\$	4.200,00
Assessoria Jurídica 10/2023	R\$	6.782,08
Ref. pagamento convênio com clube de filiados Alta floresta	R\$	600,00
Salário 10/2023	R\$	23.305,85
UC 6/2762214-1 - Cáceres 10/2023	R\$	200,67
Vale alimentação 11/2023	R\$	4.026,00
Vale Transporte 11/2023	R\$	2.237,40
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>319046,28 R\$ 374.856,31</b>

  
 Plínio Marcos Barbosa Santana  
 Tesoureiro  
 Gestão 2020/2023  
 SISMA / MT

  
 Carmen S. C. Machado  
 Presidente SISMA-MT  
 Triênio 2020-2023