

Movimentação Financeira Ano 2018

Detalhamento das Entradas

Ano de entrada	2018
Mês da entrada	Maio

Valores					
Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Total geral
Alta Floresta		R\$ 1.016,14		R\$ 3.788,76	R\$ 4.804,90
Alto Araguaia	R\$ 560,00	R\$ 1.622,72		R\$ 3.268,03	R\$ 5.450,75
Barra do Bugres	R\$ 160,00	R\$ 1.481,77		R\$ 5.758,44	R\$ 7.400,21
Cáceres		R\$ 4.256,92	R\$ 12,00	R\$ 21.974,95	R\$ 26.243,87
Colíder		R\$ 555,68		R\$ 605,41	R\$ 1.161,09
Diamantino	R\$ 20,00	R\$ 270,68			R\$ 290,68
Juara		R\$ 460,76		R\$ 4.389,35	R\$ 4.850,11
Luciara		R\$ 136,88			R\$ 136,88
Nova Mutum		R\$ 579,51		R\$ 3.061,78	R\$ 3.641,29
Nova Xavantina		R\$ 1.269,40		R\$ 1.976,62	R\$ 3.246,02
Pontes e Lacerda		R\$ 1.227,08		R\$ 2.834,13	R\$ 4.061,21
Sede Administrativa		R\$ 9.544,42	R\$ 72,00	R\$ 44.645,71	R\$ 54.262,13
Sem Seccional		R\$ 875,21			R\$ 875,21
Sinop	R\$ 20,00	R\$ 3.067,19		R\$ 14.581,44	R\$ 17.668,63
Tangará da Serra		R\$ 3.973,67		R\$ 17.367,71	R\$ 21.341,38
Cuiabá	R\$ 40,00	R\$ 242,01		R\$ 4.019,34	R\$ 4.301,35
Total geral	R\$ 800,00	R\$ 30.580,04	R\$ 84,00	R\$ 128.271,67	R\$ 159.735,71

Detalhamentos das Saídas

Ano	2018
Mês	Maio

Detalhamento do Item	Soma de Saída
Convênios	R\$ 142.147,78
Pagamento de Título - SESI	R\$ 276,00
Pagamento de Título - Unimed	R\$ 141.871,78
Despesas Bancárias	R\$ 439,17
Tar DOC/TED Eletrônico	R\$ 9,70
Tarif Adic Cheque Compe	R\$ 6,32
Tarifa Débito Automático	R\$ 208,80
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 190,00
Tarifa SMS - Mês Anterior	R\$ 6,50
Tarifa Transf Recurso	R\$ 17,85
Manutenção do Sindicato	R\$ 6.141,73
Pagto conta telefone - celulares	R\$ 412,49
Pagamento de Telefone - fixo	R\$ 95,06
Pagamento de Título - Internet via rádio	R\$ 160,00
Cheque Compensado - Diarista Meire	R\$ 950,00
EDER CORREIA S - Fatura de Água	R\$ 59,06
EDER CORREIA S - JUBA	R\$ 158,34
Pagamento de Título - Inviolável	R\$ 200,00
EDER CORREIA S - Despesa com material do escritório	R\$ 14,50
Cheque Compensado - Diarista Devanilda	R\$ 120,00
M. C. PEREIRA - Placas, faixas e adesivos para o Sintesmat	R\$ 1.110,00
Pagamento conta luz - Energisa	R\$ 760,33
Cheque Compensado - O Pescadô - Extintores/Placas de saída	R\$ 270,00
Cheque Compensado - Juba - Itens para o sindicato	R\$ 226,95
Cheque - Luminária de emergência	R\$ 55,00
RAIRIS MARTINS - Projeto reforma predial.	R\$ 1.550,00
Outras Despesas	R\$ 193,36
Cheque - Lanche para o Debate dos candidatos a reitoria	R\$ 138,64
Pagamento de Título - Guia de arrecadação - Alteração Cadastral	R\$ 54,72
Repasse Seccional	R\$ 150,00
JOSE CARLOS A - Repasse Seccional de Alta Floresta	R\$ 150,00
Viagens	R\$ 3.290,38
EDER CORREIA S - Despesa com combustível	R\$ 83,40
EDER CORREIA S - Despesa com alimentação	R\$ 12,00
CARLOS ROBERTO - Despesa com alimentação e hospedagem.	R\$ 243,60
Pagamento de Título - Localiza - Jeferson, viagem para Nova Mutum	R\$ 259,87
EDER CORREIA S - Despesa com passagem e alimentação	R\$ 127,79
CARLOS ROBERTO - Despesa com hotel e alimentação - Viagem a TGÁ	R\$ 321,00

Detalhamento de Investimentos

Mês	Maio
SALDO ANTERIOR	210.588,55
APLICAÇÕES (+)	35.000,00
RESGATES (-)*	51.761,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	782,34
Saldo Total	194.609,01

Detalhamento Conta Corrente

Saldo Anterior	R\$ 8.255,12
Saldo Atual	R\$ 160,00
Saldo Total (Atual + Invest.)	194.769,01

Movimentação Financeira Ano 2018

Pagamento de Título - Localiza - Jeferson, vaigem a Seccional de Colíder.	R\$ 185,16
CRISTIANE CESC - Reunião com a Diretoria/Reunião SEGES	R\$ 564,31
EDER CORREIA S - Despesa com Passagem e alimentação	R\$ 77,35
CRISTIANE CESC - Despesa com alimentação e táxi - Reunião SEGES	R\$ 125,00
Pagamento de Título - Ararauna - Passagem Carlos Fortaleza - Segunda parcela	R\$ 1.290,90
Combustível	R\$ 939,90
Pagamento de Título - Ticket	R\$ 939,90
Reunião Diretoria Executiva	R\$ 155,44
Pagamento de Título - Localiza - Jeferson, reunião diretoria executiva	R\$ 155,44
Aquisição	R\$ 1.839,08
Pagamento de Título - Notebook Jeferson	R\$ 1.839,08
Secretária Sinop	R\$ 106,64
ANGELICA FERNANDA - Desligamento da Secretária	R\$ 106,64
secretária	R\$ 2.552,65
DARF - 10.287.061/0001-35 -8301	R\$ 19,73
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 157,86
INSS Arrecadação	R\$ 645,25
ANA PAULA CEBA - Salário	R\$ 1.729,81
Reunião Conselho Diretor	R\$ 478,84
Pagamento de Título- Ararauna - Passagem Carlos Magno, Carolina e Sabrina - Viagem para reunião do conselho diretor	R\$ 478,84
VII Contesmat	R\$ 25.988,74
JOSEMARA SABRI - Despesa com alimentação	R\$ 31,00
MUNDO DOS BORD - Camisetas para o VII Contesmat	R\$ 3.600,00
DIEGO ARMANDO - Coach'Tigo Palestra	R\$ 3.480,00
M. C. PEREIRA - Confecção de copos para Contesmat	R\$ 320,00
Cheque - Locação de Data Show/Materiais para escritório	R\$ 468,00
Cheque - Filmagem Contesmat	R\$ 1.200,00
Cheque - Hotel Porto Bello - Contesmat	R\$ 5.494,00
GABRIEL SCHARD - Despesa com combustível - Contesmat	R\$ 71,88
JOSE CARLOS A - Despesa com refeição - Contesmat	R\$ 48,92
GICELA T NICOL - Despesa com balas para o Contesmat e alimentação.	R\$ 88,31
FERNANDO BOTEL - Despesa com alimentação - Contesmat	R\$ 163,10
EDER CORREIA S - Despesa com alimentação/Combustível - Carro Localiza	R\$ 159,53
Cheque - Clarice Buffet - 250 Refeições para Contesmat	R\$ 5.750,00
Cheque - Pão e Cia - Coffee Break Contesmat	R\$ 1.281,44
JOSE CARLOS A - Despesas com combustível	R\$ 454,31
CRISTIANE CESC - Despesa com alimentação, táxi e diferença da categoria do carro locado para Contesmat	R\$ 544,93
ADRIANA RODRIG - Despesa com combustível do carro alugado.	R\$ 70,02
RAFAEL M CORRE - Despesa com combustível do carro alugado	R\$ 97,00
ELIZEU WON ANC - Despesa com alimentação, hotel e abatecimento para Contesmat.	R\$ 1.167,28
CRISTIANE CESC - Despesa com passagens: Darlan, Jeferson, Roni e Sidney para Contesmat	R\$ 1.122,44
JOSE CARLOS A - Despesa com combustível, pedagio e alimentação - Contesmat	R\$ 376,58
Reunião Diretoria Executiva	R\$ 169,00
GICELA T NICOL - Despesa com hospedagem e alimentação - Reunião Diretoria Executiva	R\$ 169,00
Total geral	R\$ 184.592,71