

Movimentação Financeira Ano 2018

Detalhamento das Entradas

Ano de entrada	2018
Mês da entrada	Junho

Valores					
Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Total geral
Alta Floresta	R\$ 60,00	R\$ 1.016,14		R\$ 3.368,36	R\$ 4.444,50
Alto Araguaia	R\$ 240,00	R\$ 1.545,19		R\$ 4.873,44	R\$ 6.658,63
Barra do Bugres	R\$ 60,00	R\$ 1.568,82		R\$ 5.910,77	R\$ 7.539,59
Cáceres		R\$ 4.288,17	R\$ 12,00	R\$ 23.899,93	R\$ 28.200,10
Colíder		R\$ 555,68		R\$ 631,06	R\$ 1.186,74
Diamantino	R\$ 40,00	R\$ 387,18			R\$ 427,18
Juara	R\$ 60,00	R\$ 460,76		R\$ 4.389,35	R\$ 4.910,11
Luciara		R\$ 136,88			R\$ 136,88
Nova Mutum		R\$ 653,70		R\$ 3.561,78	R\$ 4.215,48
Nova Xavantina	R\$ 240,00	R\$ 1.269,40		R\$ 2.022,12	R\$ 3.531,52
Pontes e Lacerda	R\$ 60,00	R\$ 1.183,60		R\$ 2.834,13	R\$ 4.077,73
Sede Administrativa		R\$ 9.532,04	R\$ 60,00	R\$ 50.400,37	R\$ 59.992,41
Sem Seccional		R\$ 845,30			R\$ 845,30
Sinop	R\$ 100,00	R\$ 2.876,59		R\$ 12.881,78	R\$ 15.858,37
Tangará da Serra	R\$ 80,00	R\$ 3.973,67		R\$ 21.204,95	R\$ 25.258,62
Cuiabá	R\$ 20,00	R\$ 242,01		R\$ 2.746,36	R\$ 3.008,37
Total geral	R\$ 960,00	R\$ 30.535,13	R\$ 72,00	R\$ 138.724,40	R\$ 170.291,53

Detalhamentos das Sairas

Ano	2018
Mês	Junho
Detalhamento do Item	Soma de Saída
Convênios	R\$ 140.839,59
Pagamento de Título - SESI	R\$ 366,00
Pagamento de Título - Unimed	R\$ 140.473,59
Despesas Bancárias	R\$ 459,80
Tar DOC/TED Eletrônico	R\$ 9,70
Tarifa Débito Automático	R\$ 208,80
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 190,00
Tarifa SMS - Mês Anterior	R\$ 6,50
Tarifa Fornec Cheque	R\$ 44,80
Manutenção do Sindicato	R\$ 2.902,31
Pagto conta telefone - celulares	R\$ 463,92
Pagamento de Telefone - fixo	R\$ 95,06
EDER CORREIA S - Fatura de Água	R\$ 59,06
Pagamento de Título - Inviolável	R\$ 200,00
Pagamento de Título - Internet Via Rádio	R\$ 160,00
Pagamento de Título - Aliança Contabilidade	R\$ 670,00
Cheque - Aquisição de água mineral	R\$ 90,00
EDER CORREIA S - Compra de material para manutenção do sindicato	R\$ 60,50
Cheque Compensado - Predreiro - Manutenção predial	R\$ 580,00
Cheque - Aquisição de material para escritório.	R\$ 94,30
Cheque Compensado - Aquisição de materias para copa do sindicato	R\$ 179,47
Cheque Compensado - Limpa fossa - Banheiros masculino do alojamento	R\$ 250,00
Repasso Seccional	R\$ 529,00
ANDERLUCI SANT - Repasse seccional Cáceres	R\$ 200,00
CAROLINA TITO - Repasse seccional TGÁ - Aquisição de Micro-ondas	R\$ 329,00
Viagens	R\$ 534,81
Pagamento de Título - Fatura Ararauna, passagem Gicela, reunião diretoria.	R\$ 160,55
EDER CORREIA S - Despesa com hospedagem	R\$ 87,50
EDER CORREIA S - Despesa com alimentação e combustível	R\$ 166,36
EDER CORREIA S - Despesas com hospedagem	R\$ 87,50
CARLOS ROBERTO - Despesas com almoço, viagem cuiabá - Revisão da Spin	R\$ 32,90
Combustível	R\$ 119,02
EDER CORREIA S - Despesa com combustível	R\$ 119,02

Detalhamento de Investimentos

Mês	Junho
SALDO ANTERIOR	194.609,01
APLICAÇÕES (+)	80.000,00
RESGATES (-)*	73.082,12
RENDIMENTO LÍQUIDO	716,16
Saldo Total	202.243,05

Detalhamento Conta Corrente

Saldo Anterior	R\$ 160,00
Saldo Atual	R\$ 4.416,68
Saldo Total (Atual + Invest.)	206.659,73

Movimentação Financeira Ano 2018

Patrocínio	R\$ 2.000,00
J. L O NASCIME - Doação de 2 bicicletas para o "Passeio Ciclístico da Unemat 40 anos"	R\$ 2.000,00
Devolução	R\$ 43,48
FRANK WILLIAN - Devolução de valores referente a mensalidade	R\$ 43,48
secretária	R\$ 2.618,56
DARF - 10.287.061/0001-35 -8301	R\$ 19,73
INSS Arrecadação	R\$ 645,25
FGTS ARRECADACAO	R\$ 157,86
ANA PAULA CEBA - Salário	R\$ 1.795,72
VII Contesmat	R\$ 6.995,40
EDNEIA APARECIDA - Despesa com Alimentação	R\$ 30,56
MARIA APARECID - Despesa com alimentação	R\$ 99,00
ADRIELLE PAMAL - Despesa com alimentação	R\$ 93,76
JUVENAL BATIST - Despesa com alimentação	R\$ 17,66
Pagamento de Título - Fatura Localiza: Eder - VII Contesmat	R\$ 466,11
Pagamento de Título - Fatura localiza: Jeferson - VII Contesmat	R\$ 466,33
Pagamento de Título - Fatura localiza: Rafael - VII Contesmat	R\$ 736,43
Pagamento de Título - Fatura Ararauna - Passagens VII Contesmat	R\$ 531,82
Pagamento de Título - Fatura localiza: Adriana - VII Contesmat	R\$ 649,78
Pagamento de Título - Fatura localiza: Alberto Franchini- VII Contesmat	R\$ 933,13
Pagamento de Título - Fatura localiza: José Carlos - VII Contesmat	R\$ 1.791,09
Cheque Compensado - Jantar Tutu - Contesmat	R\$ 350,90
Cheque Compensado - Real Festa - Contesmat	R\$ 297,00
Pagamento de Título - Ararauna - Passagens para Contesmat	R\$ 531,83
Manutenção do Veículo	R\$ 2.075,00
GRAMARCA VEIC - Revisão Spin	R\$ 2.075,00
Total geral	R\$ 159.116,97