

## Movimentação Financeira Ano 2018

### Detalhamento das Entradas

Ano de entrada	2018
Mês da entrada	Julho

Valores					
Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Total geral
Alta Floresta		R\$ 1.016,14		R\$ 3.699,46	R\$ 4.715,60
Alto Araguaia		R\$ 1.622,72		R\$ 3.902,25	R\$ 5.524,97
Barra do Bugres		R\$ 1.499,38		R\$ 6.555,08	R\$ 8.054,46
Cáceres		R\$ 4.257,36	R\$ 230,00	R\$ 27.871,00	R\$ 32.358,36
Colíder		R\$ 555,68		R\$ 687,86	R\$ 1.243,54
Diamantino		R\$ 386,57			R\$ 386,57
Juara		R\$ 460,76		R\$ 4.784,39	R\$ 5.245,15
Luciara		R\$ 136,88			R\$ 136,88
Nova Mutum	R\$ 60,00	R\$ 653,70		R\$ 4.096,67	R\$ 4.810,37
Nova Xavantina	R\$ 60,00	R\$ 1.291,14		R\$ 2.353,98	R\$ 3.705,12
Pontes e Lacerda		R\$ 1.106,07		R\$ 4.309,20	R\$ 5.415,27
Sede Administrativa		R\$ 9.650,83	R\$ 156,00	R\$ 53.347,20	R\$ 63.154,03
Sem Seccional		R\$ 844,48			R\$ 844,48
Sinop	R\$ 80,00	R\$ 2.981,01		R\$ 15.026,92	R\$ 18.087,93
Tangará da Serra	R\$ 60,00	R\$ 3.973,67		R\$ 24.187,99	R\$ 28.221,66
Cuiabá		R\$ 242,01		R\$ 2.993,50	R\$ 3.235,51
SEDUC				R\$ 912,90	R\$ 912,90
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 260,00</b>	<b>R\$ 30.678,40</b>	<b>R\$ 386,00</b>	<b>R\$ 154.728,40</b>	<b>R\$ 186.052,80</b>

### Detalhamentos das Sairas

Ano	2018
Mês	Julho

Detalhamento do Item	Soma de Saída
<b>Convênios</b>	<b>R\$ 160.187,30</b>
Pagamento de Título - SESI	R\$ 276,00
Pagamento de Título - Unimed	R\$ 159.911,30
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$ 405,30</b>
Tarifa Débito Automático	R\$ 208,80
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 190,00
Tarifa SMS - Mês Anterior	R\$ 6,50
<b>Manutenção do Sindicato</b>	<b>R\$ 2.909,15</b>
Pagamento de Título - Contador	R\$ 670,00
Pagto conta telefone - celulares	R\$ 463,92
Pagamento de Telefone - fixo	R\$ 95,06
Cheque Compensado - Diarista Meire	R\$ 500,00
EDER CORREIA S - Fatura de Água	R\$ 59,06
Pagamento de Título - Inviolável	R\$ 200,00
Pagamento conta luz - Energisa	R\$ 346,19
Pagamento de Título - Internet Via Rádio	R\$ 160,00
Pagamento de Título - Aquisição de câmeras/Mouse	R\$ 378,92
Cheque Compensado - Chaveiro	R\$ 36,00
<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ 266,25</b>
Cheque - Registro de alteração do estatuto	R\$ 266,25
<b>Repasso Seccional</b>	<b>R\$ 27,00</b>
GABRIEL SCHARD - Repasse Seccional - Barra do Bugres	R\$ 27,00
<b>Viagens</b>	<b>R\$ 820,37</b>
EDER CORREIA S - Passagens - PL X CAC	R\$ 63,05
EDER CORREIA S - Despesa com combustível e alimentação. Viagem PL X CAC	R\$ 176,71
EDER CORREIA S - Despesa com combustível. Viagem PL X CAC	R\$ 106,69
LUIZ VANDERLEI - Despesas com alimentação. Viagem a Cuiabá, reunião com o Fórum Sindical.	R\$ 102,20
CRISTIANE CESC - Despesa com passagens e táxi, Sinop x cuiabá x sinop. Reunião PCCS em Cuiabá.	R\$ 322,82
CARLOS ROBERTO - Viagem a cuiabá, despesa com alimentação - Reunião Fórum Sindical	R\$ 48,90
<b>Combustível</b>	<b>R\$ 835,90</b>
Pagamento de Título - Ticket	R\$ 835,90
<b>Patrocínio</b>	<b>R\$ 650,00</b>
GABRIEL SCHARD - Passeio ciclístico em comemoração aos 40 anos Unemat. - Doação de bicicleta.	R\$ 350,00
EDNEIA APARECIDA - Patrocínio, despedida e recepção dos Técnicos do Ensino Superior	R\$ 300,00

### Detalhamento de Investimentos

Mês	Julho
SALDO ANTERIOR	202.243,05
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)*	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	751,33
<b>Saldo Total</b>	<b>217.994,38</b>

### Detalhamento Conta Corrente

Saldo Anterior	R\$ 4.416,68
Saldo Atual	R\$ 6.426,40
<b>Saldo Total (Atual + Invest.)</b>	<b>224.420,78</b>



### Movimentação Financeira Ano 2018

secretária	R\$ 2.941,81
DARF - 10.287.061/0001-35 -8301	R\$ 19,73
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 177,50
INSS Arrecadação	R\$ 725,51
ANA PAULA CEBA - Salário	R\$ 2.019,07
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 169.043,08</b>