

Movimentação Financeira - Janeiro 2014

Detalhamento das Receitas						
Seccional	Mensalidade	Unimed	Alojamento	Uniodonto	Sesi	Total
ALTA FLORESTA	332,83	1.072,32				1.405,15
ALTO ARAGUAIA	840,98	2.138,98				2.979,96
BARRA DO BUGRES	738,55	1.006,12	10,00			1.754,67
CACERES	2.659,61	8.386,08			66,00	11.111,69
COLÍDER	154,73		10,00			164,73
CUIABÁ	162,91	297,20				460,11
DIAMANTINO	122,84					122,84
JUARA	115,21	188,10				303,31
LUCIARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVA MUTUM	43,39					43,39
NOVA XAVANTINA	674,76	188,10				862,86
PONTES E LACERDA	651,40	2.103,95	30,00			2.785,35
SEDE ADMINISTRATIVA	4.958,32	15.355,54			66,00	20.379,86
SINOP	1.659,84	2.617,04	10,00			4.286,88
TANGARÁ DA SERRA	2.155,87	5.220,18				7.376,05
Total Geral	15.271,24	38.573,61	60,00	0,00	132,00	54.036,85

Detalhamento das Despesas			
Classificação da Despesa	Saidas	Classificação da Despesa	Saidas
Convenios	R\$ 37.609,33	Outras despesas	R\$ 35,54
Unimed	R\$ 37.579,33	Welton Vilela - ressarcimento	R\$ 35,54
Uniodonto	R\$ 30,00	Secretária	R\$ 3.808,67
Despesa com Viagem	R\$ 970,17	Darf	R\$ 18,72
Luiz Wanderlei - Ressarc.	R\$ 896,17	FGTS	R\$ 115,51
Repasso Sabrina - Ressarcimento	R\$ 74,00	Inss	R\$ 322,38
Despesas Bancárias	R\$ 744,20	INSS - Retroativo	R\$ 2.416,42
Tarifa Débito Automático	R\$ 675,70	Salario da Márcia	R\$ 935,64
Tarifas Bancárias	R\$ 68,50	Total geral	R\$ 45.244,88
Escritório Contabilidade	R\$ 680,00		
Cheque - contador	R\$ 340,00		
JEFERSON DA SILVA FARIA - ME	R\$ 340,00		
Manutenção do sindicato	R\$ 1.396,97		
Aluguel	R\$ 500,00		
Brisa Supermercado	R\$ 48,70		
Cemat	R\$ 114,85		
CEMAT-BID	R\$ 249,94		
Limpeza terreno	R\$ 70,00		
Luiz Wanderlei - Ressarc. Mercado	R\$ 50,52		
New System	R\$ 200,00		
P M C AGUA E ESGOTO	R\$ 13,59		
Pagamento de Telefone	R\$ 149,37		

Detalhamento Conta Corrente	
Saldo Anterior	14.991,29
Saldo Atual	23.783,26
Rendimento de Investimento	95,65
Total de Investimento	26.369,39
Saldo Total (Atual + Invest.)	50.152,65