

Movimentação Financeira - Fevereiro 2014

Detalhamento das Receitas						
Seccional	Mensalidade	Unimed	Alojamento	Uniodonto	Sesi	Total
ALTA FLORESTA	332,79	1.072,32				1.405,11
ALTO ARAGUAIA	843,70	2.138,98	40,00			3.022,68
BARRA DO BUGRES	738,46	1.581,65	20,00			2.340,11
CACERES	2.847,74	8.496,70			66,00	11.410,44
COLIDER	154,72		10,00			164,72
CUIABÁ	174,51	297,20				471,71
DIAMANTINO	122,84					122,84
JUARA	115,21	188,10				303,31
LUCIARA						
NOVA MUTUM	43,38					43,38
NOVA XAVANTINA	651,92	188,10	20,00			860,02
PONTES E LACERDA	765,49	1.784,18				2.549,67
SEDE ADMINISTRATIVA	4.951,24	14.134,87			43,92	19.130,03
SINOP	1.735,90	2.617,04	10,00			4.362,94
TANGARÁ DA SERRA	2.188,10	5.814,52				8.002,62
Total Geral	15.666,00	38.313,66	100,00	0,00	109,92	54.189,58

Detalhamento das Despesas			
Classificação de Despesas	Saidas	Classificação de Despesas	Saidas
Advogado	R\$ 2.500,00	Reunião - Cuiabá	R\$ 4.395,97
ANTONIO RICARD - Advogado	R\$ 2.500,00	ADERVALDO CHAV Ressarcimento	R\$ 152,28
Convênios	R\$ 38.671,79	CLAUDEIR DIAS - Ressarcimento	R\$ 457,78
Sesi	R\$ 144,00	Coffe Break	R\$ 79,00
Unimed	R\$ 38.497,79	CRISTIANE CESC - Ressarcimento	R\$ 436,79
Uniodonto	R\$ 30,00	EDER PEREIRA F - Ressarcimento	R\$ 262,30
Despesas Bancárias	R\$ 349,80	Hotel Alvorada	R\$ 1.330,00
Tarifa Débito Automático	R\$ 281,30	LOURIVALDO AMA - Ressarcimento	R\$ 289,93
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 68,50	LUIZ VANDERLEI - Ressarcimento	R\$ 40,50
Investimento	R\$ 2.603,09	Peixaria Só Pera	R\$ 851,67
Dell	R\$ 2.069,09	Restaurante Concórdia	R\$ 143,62
RM Informática	R\$ 534,00	SERGIO A S FRA - Ressarcimento	R\$ 352,10
Locação de Veículo	R\$ 640,00	Secretária	R\$ 1.441,12
L L CACERES AU	R\$ 340,00	DARF	R\$ 10,86
Locação de Veiculo	R\$ 300,00	FGTS	R\$ 86,88
Manutenção do Sindicato	R\$ 1.494,05	INSS	R\$ 344,26
Aluguel do Imóvel	R\$ 500,00	Salario da Márcia	R\$ 999,12
Brisa Superm.	R\$ 15,98	Viagens	R\$ 2.979,57
CEMAT	R\$ 182,65	Passagens	R\$ 1.799,11
Escritório de Contabilidade	R\$ 370,00	Ressarcimento	R\$ 20,00
Limpeza do Lote	R\$ 20,00	Ressarcimento - Abastecimento	R\$ 118,38
Manutenção do Condiç. De ar	R\$ 50,00	Ressarcimento - Alimentação	R\$ 349,87
Mensalidade do Sistema	R\$ 200,00	Ressarcimento - Combustivel	R\$ 218,32
P M C AGUA E ESGOTO	R\$ 13,59	Ressarcimento - Hospedagem Brasilia	R\$ 353,89
Pagamento de Telefone	R\$ 141,83	Ressarcimento -Transporte	R\$ 120,00
		Total geral	R\$ 55.075,39

Detalhamento Conta Corrente	
Saldo Anterior	R\$ 23.783,26
Saldo Atual	R\$ 22.897,45
Rendimento de Investimento	136,24
Total de Investimento	26.505,63
Saldo Total (Atual + Invest.)	49.403,08