

Movimentação Financeira - Abril 2014

Detalhamento das Receitas						
Seccional	Mensalidade	Unimed	Alojamento	Uniodonto	Sesi	Total
ALTA FLORESTA	335,90	1.072,32				1.408,22
ALTO ARAGUAIA	843,70	2.138,98				2.982,68
BARRA DO BUGRES	778,11	2.514,53	30,00			3.322,64
CACERES	2.776,23	8.402,79			48,00	11.227,02
COLIDER	183,64	10,00				193,64
CUIABÁ	165,54	567,78				733,32
DIAMANTINO	97,68					97,68
JUARA	144,14	808,45				952,59
LUCIARA	25,16					25,16
NOVA MUTUM	43,38					43,38
NOVA XAVANTINA	654,58	572,98				1.227,56
PONTES E LACERDA	764,47	2.129,80				2.894,27
SEDE ADMINISTRATIVA	5.648,44	20.864,23			35,99	26.548,66
SINOP	1.745,68	2.854,39	20,00			4.620,07
TANGARÁ DA SERRA	2.308,82	6.629,96				8.938,78
Total Geral	16.515,47	48.566,21	50,00	0,00	83,99	65.215,67

Detalhamento das Despesas			
Classificação de Despesas	Saidas	Classificação de Despesas	Saidas
Despesas Bancárias	R\$ 437,40	Convênios	R\$ 49.221,03
Tarifa Débito Automático	R\$ 350,90	Pagtº Tit. Sesi	R\$ 144,00
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 68,50	Pagtº Tit. Unimed	R\$ 49.077,03
Tarifa Renovação Cadastro	R\$ 18,00	Contesmat	R\$ 435,00
Manutenção do Sindicato	R\$ 1.998,56	Posto Pedro Neca	R\$ 240,00
Pagamento de Telefone	R\$ 168,07	Nova Arts - Faixas e Cartazes	R\$ 135,00
Pagtº Título - Mensalidade do Sistema	R\$ 200,00	Ress. LUIZ A DE CAMP	R\$ 60,00
Cheque Aluguel	R\$ 500,00	Locação de Veículo	R\$ 620,00
Escritório de Contabilidade	R\$ 370,00	Locação de Veículo	R\$ 620,00
Pgto conta água	R\$ 13,59	Viagem	R\$ 1.780,16
DCE - Cópias e Papelaria	R\$ 346,90	Ress. Alimentação - Luiz Wanderlei	R\$ 547,24
Madesul - Locação de Caçamba	R\$ 60,00	Ress. Combustível - Luiz Wanderlei	R\$ 574,92
Megacel - Celular	R\$ 340,00	Ress. Hospedagem - Luiz Wanderlei	R\$ 420,00
Secretária	R\$ 478,27	Posto Pedro Neca	R\$ 238,00
DARF	R\$ 10,86		
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 86,88		
INSS	R\$ 344,26		
Contrib. Sindical Compulsória	R\$ 36,27		
Total geral			R\$ 54.970,42

Detalhamento Conta Corrente	
Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	1.165,25
Rendimento investimentos	401,52
Investimentos	67.969,15
Saldo Total (Atual + Invest.)	69.134,40