

## Movimentação Financeira - Maio 2014

Detalhamento das Receitas						
Seccional	Mensalidade	Unimed	Alojamento	Outras receitas	Sesi	Total
<b>ALTA FLORESTA</b>	257,81	1.077,00				<b>1.334,81</b>
ALTO ARAGUAIA	843,70	2.138,98				<b>2.982,68</b>
BARRA DO BUGRES	785,34	3.045,06				<b>3.830,40</b>
CACERES	2.840,84	9.093,43			108,00	<b>12.042,27</b>
COLIDER	183,63					<b>183,63</b>
CUIABÁ	100,87	567,78		49.753,11		<b>50.421,76</b>
DIAMANTINO	97,68		20,00			<b>117,68</b>
JUARA	173,07	778,45				<b>951,52</b>
LUCIARA	25,16					<b>25,16</b>
NOVA MUTUM	43,38		10,00			<b>53,38</b>
NOVA XAVANTINA	654,58	572,98	10,00			<b>1.237,56</b>
PONTES E LACERDA	764,48	2.129,80	40,00			<b>2.934,28</b>
SEDE ADMINISTRATIVA	5.554,79	20.969,44			24,00	<b>26.548,23</b>
SINOP	1.777,29	2.824,39				<b>4.601,68</b>
TANGARÁ DA SERRA	2.405,01	7.491,59				<b>9.896,60</b>
<b>Total Geral</b>	<b>16.507,63</b>	<b>50.688,90</b>	<b>80,00</b>	<b>49.753,11</b>	<b>132,00</b>	<b>117.161,64</b>

Detalhamento das Despesas			
Classificação de Despesas	Saidas	Classificação de Despesas	Saidas
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$ 441,90</b>	<b>Secretária</b>	<b>R\$ 2.879,79</b>
Tar DOC/TED Eletrônico	R\$ 31,20	Emissão de DOC - Sal. Marcia	R\$ 999,12
Tarifa Débito Automático	R\$ 342,20	FGTS	R\$ 86,88
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 68,50	INSS	R\$ 344,26
<b>Investimento</b>	<b>R\$ 579,00</b>	Patricia - substituta da Márcia	R\$ 300,00
Celular Sindicato - Comum 2 chips	R\$ 130,00	Salário da Márcia	R\$ 547,91
Celular Sindicato - Motorola 2 chips	R\$ 449,00	Salário da Márcia - Férias	R\$ 601,62
<b>Locação de Veiculo</b>	<b>R\$ 2.805,00</b>	<b>Combustível</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
Alugue Brasil	R\$ 2.805,00	Posto Pedro Neca	R\$ 1.000,00
<b>Manutenção do Sindicato</b>	<b>R\$ 2.396,68</b>	<b>Convenios</b>	<b>R\$ 47.770,46</b>
Aluguel	R\$ 600,00	Sesi Club	R\$ 136,00
Alvará do Sindicato	R\$ 268,66	Unimed	R\$ 47.634,46
Brisa Supermerc. Mat. Limpeza	R\$ 81,26	<b>Viagem</b>	<b>R\$ 481,22</b>
Escritório de Contabilidade	R\$ 370,00	Emissão de DOC Faquini - Alim.	R\$ 49,50
João Ivo - Limpeza do terreno	R\$ 100,00	Hospedagem - Luiz Wanderlei - Cuiabá	R\$ 92,00
Manutenção do Sistema	R\$ 200,00	Ress. Faquini Jr - Alimentação	R\$ 31,35
Pagamento conta luz	R\$ 575,50	Ress. LUIZ VANDERLEI - Alimentação	R\$ 175,44
Pagamento de Telefone	R\$ 187,67	Ress. Luiz Wanderlei - Alim	R\$ 132,93
Pgto conta água	R\$ 13,59	<b>Contesmat</b>	<b>R\$ 9.077,59</b>
<b>Outras despesas</b>	<b>R\$ 1.607,37</b>	Cheque - Aluguel da Chacara	R\$ 6.953,00
Cartório 6º Ofício - Certidões	R\$ 218,62	Hospedagem - Sabrina Olivia	R\$ 75,00
Curso - Tesouraria	R\$ 880,00	Ress. ALUDSON FERREI	R\$ 421,10
Jonas Silva - Debate Eleição Reitoria	R\$ 175,00	Ress. ANDERSON ALEX	R\$ 85,00
Transferência - EDVANIA CONCEI - Devolução c	R\$ 333,75	Ress. CLAUDEIR DIAS	R\$ 240,17
		Ress. DANILO RODRIGO	R\$ 140,00
		Ress. EDER PEREIRA	R\$ 291,75
		Ress. JACKSON EDER G	R\$ 198,29
		Ress. LOURIVALDO AMA	R\$ 124,23
		Ress. LUIZ A DE CAMP	R\$ 369,60
		Ress. PAULO CEZAR LI	R\$ 46,50
		Ress. SERGIO A S FRA	R\$ 81,45
		Ress. STEFFANO SCARA	R\$ 51,50
		<b>Total geral</b>	<b>R\$ 69.039,01</b>

Detalhamento Conta Corrente	
Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	2.475,87
Investimentos	115.134,83
<b>Saldo Total (Atual + Invest.)</b>	<b>117.610,70</b>