

Movimentação Financeira - JUNHO - 2014

Detalhamento das Receitas						
Seccional	Mensalidade	Unimed	Alojamento	Uniodonto	Sesi	Total
ALTA FLORESTA	317,25	884,22				1.201,47
ALTO ARAGUAIA	891,18	2.138,98	30,00			3.060,16
BARRA DO BUGRES	987,03	1.984,00	10,00			2.981,03
CACERES	3.121,94	8.478,97			96,00	11.696,91
COLÍDER	197,82		10,00			207,82
CUIABÁ	176,87	567,78				744,65
DIAMANTINO	103,12					103,12
JUARA	181,53	778,36				959,89
LUCIARA	26,56					26,56
NOVA MUTUM	76,56		20,00			96,56
NOVA XAVANTINA	690,97	572,98	20,00			1.283,95
PONTES E LACERDA	689,22	1.498,39				2.187,61
SEDE ADMINISTRATIVA	5.523,41	22.285,77			23,62	27.832,80
SINOP	1.843,60	2.631,62				4.475,22
TANGARÁ DA SERRA	2.557,94	6.981,16	30,00			9.569,10
Total Geral	17.385,00	48.802,23	120,00	0,00	119,62	66.426,85

Detalhamento das Despesas			
Classificação de Despesas	Saidas	Classificação de Despesas	Saidas
Despesas Bancárias	R\$ 321,07	Combustível	R\$ 450,00
Tarifa Débito Automático	R\$ 269,70	POSTO PEDRO NECA - Cheque 850.876	R\$ 450,00
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 51,37	Convenios	R\$ 47.899,39
Manutenção do Sindicato	R\$ 1.621,30	UNIMED	R\$ 47.743,39
Aluguel	R\$ 600,00	SESI	R\$ 156,00
Escritório de Contabilidade	R\$ 370,00	Locação de veículo	R\$ 2.000,00
Pagamento de Telefone	R\$ 200,51	Cheque - 850.868	R\$ 2.000,00
Pagamento de Título - New Sytstem Informatic	R\$ 200,00	Viajem - Alimentação	R\$ 125,14
Materiais de Construção - Cheque 850.877	R\$ 68,22	Transferência - LUIZ WANDERLEI - restitu	R\$ 125,14
Troca de Chaves do Sindicato - Cheque 850.881	R\$ 28,98	Contesmat	R\$ 43,75
Pagamento Conta Água	R\$ 13,59	Transferência - ITAMAR LUCAS G - restitu	R\$ 43,75
Limpeza Terreno	R\$ 70,00		
Transf.- LUIZ WANDERLEI - restituição de valor	R\$ 70,00		
Outras despesas	R\$ 300,00		
Troca de parachoque veículo locado - Cheque 850.882	R\$ 300,00		
Secretária	R\$ 508,50		
FGTS	R\$ 99,95		
INSS	R\$ 396,06		
DARF	R\$ 12,49		
Total geral			R\$ 53.269,15

Detalhamento Conta Corrente	
Saldo Anterior	2.475,87
Saldo Atual	R\$ 5.709,87
Rendimento de Investimento	686,50
Total de Investimento (saldo + rendimento)	125.745,03
Saldo Total (Atual + Invest.)	131.454,90