

Movientação Financeira - JULHO - 2014

Detalhamento das Receitas						
Seccional	Mensalidade	Unimed	Alojamento	Uniodonto	Sesi	Total
ALTA FLORESTA	267,16	952,28				1.219,44
ALTO ARAGUAIA	948,29	2.608,11	10,00			3.566,40
BARRA DO BUGRES	970,66	3.752,95				4.723,61
CACERES	3.121,94	8.318,87			60,00	11.500,81
COLÍDER	197,82		20,00			217,82
CUIABÁ	176,95	612,29				789,24
DIAMANTINO	103,12		20,00			123,12
JUARA	182,70	2.524,89				2.707,59
LUCIARA	26,56					26,56
NOVA MUTUM	45,80					45,80
NOVA XAVANTINA	690,97	617,59				1.308,56
PONTES E LACERDA	689,22	1.615,86				2.305,08
SEDE ADMINISTRATIVA	5.652,20	24.617,18			128,00	30.397,38
SINOP	1.899,73	3.646,85				5.546,58
TANGARÁ DA SERRA	2.662,40	7.616,95	40,00			10.319,35
Total Geral	17.635,52	56.883,82	90,00	0,00	188,00	74.797,34

Detalhamento das Despesas			
Classificação de Despesas	Saidas	Classificação de Despesas	Saidas
Despesas Bancárias	R\$ 331,70	Secretária	R\$ 1.441,12
Débito Serviço Cobrança	R\$ 10,60	DOC - Salario da Marcia	R\$ 999,12
Tarifa Débito Automático	R\$ 258,10	FGTS	R\$ 86,88
Tarifa Microfilme	R\$ 9,00	Impostos	R\$ 10,86
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 54,00	INSS Arrecadação	R\$ 344,26
Manutenção do Sindicato	R\$ 1.917,87	Viagens	R\$ 330,30
Cheque - DCE Cópias	R\$ 200,00	Cheque -COMBUSTÍVEL	R\$ 117,63
Cheque Compensado - Aluguel	R\$ 600,00	LUIZ VANDERLEI - Ressarcimentos	R\$ 212,67
Cheque Compensado - compra de água mineral	R\$ 15,98	Locação de Veiculo	R\$ 2.090,00
Cheque Compensado -Chaveiro	R\$ 29,00	Cheque - VEÍCULO	R\$ 2.090,00
Pagamento conta luz	R\$ 438,77	Convênios	R\$ 51.590,34
Pagamento de Telefone	R\$ 155,58	Pagamento de Título - Unimed	R\$ 51.474,34
Pagamento de Título - Contador	R\$ 370,00	Pagamento de Título - SESI	R\$ 116,00
Pagto conta telefone	R\$ 94,95		
Pgto conta água	R\$ 13,59		
Outras despesas	R\$ 215,16		
Cheque Compensado - Floricultura	R\$ 190,00		
WENDELL WESLEY - Devolução de Mensalidade	R\$ 25,16		
		Total geral	R\$ 57.916,49

Detalhamento Conta Corrente	
Saldo Anterior	R\$ 5.709,87
Saldo Atual	R\$ 13.469,75
Rendimento de Investimento	727,71
Total de Investimento (saldo + rendimento)	135.593,71
Saldo Total (Atual + Invest.)	149.063,46