

Movientação Financeira - AGOSTO 2014

Detalhamento das Receitas						
Seccional	Mensalidade	Unimed	Alojamento	Uniodonto	Sesi	Total
ALTA FLORESTA	267,16	952,28				1.219,44
ALTO ARAGUAIA	1.146,90	2.592,82				3.739,72
BARRA DO BUGRES	1.176,42	4.146,31				5.322,73
CACERES	2.402,45	9.498,90			108,00	12.009,35
COLÍDER	171,28		10,00			181,28
CUIABÁ	277,74	1.494,61				1.772,35
DIAMANTINO	76,56					76,56
JUARA	204,05				689,68	893,73
LUCIARA	92,13					92,13
NOVA MUTUM	175,68		30,00			205,68
NOVA XAVANTINA	739,04	617,59				1.356,63
PONTES E LACERDA	701,28	2.168,66				2.869,94
SEDE ADMINISTRATIVA	6.258,03	21.637,51			24,00	27.919,54
SINOP	1.778,35	4.869,83	20,00			6.668,18
TANGARÁ DA SERRA	2.706,91	7.634,33	10,00			10.351,24
Total Geral	18.173,98	55.612,84	70,00	0,00	821,68	74.678,50

Detalhamento das Despesas			
Classificação de Despesas	Saidas	Classificação de Despesas	Saidas
Convênios	R\$ 62.563,15	Secretária	R\$ 1.218,23
Cheque 850.892 - SESI mensalidade	R\$ 110,72	DARF - 10.287.061/0001-35 - 8301	R\$ 10,86
Pagamento de Título - Sesi(carteirinhas)	R\$ 96,00	Emissão de DOC	R\$ 776,23
Pagamento de Título - Unimed	R\$ 62.356,43	FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 86,88
Despesas Bancárias	R\$ 325,60	INSS GPS- Ident.: 10287061000135 - 07	R\$ 344,26
Débito Serviço Cobrança	R\$ 10,60	Honorários advogado	R\$ 4.000,00
Tarifa Débito Automático	R\$ 261,00	Cheque 850.890 - Ação Isonomia	R\$ 1.500,00
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 54,00	ANTONIO RICARD advogado - Registro Sit	R\$ 2.500,00
Manutenção do sindicato	R\$ 2.039,57	Locação de Veiculo	R\$ 182,00
Cheque 850.889 - Brisa Supermercado	R\$ 128,12	Cheque 850.894 Locação de veículo	R\$ 182,00
Cheque Compensado 850.888 aluguel	R\$ 600,00	Investimento	R\$ 572,02
Cheque Compensado new sisten	R\$ 400,00	Compra de aparelho Celular	R\$ 572,02
OI/14 BRT CELULAR	R\$ 184,43		
P M C AGUA E ESGOTO	R\$ 13,59		
Pagamento de Título - Contador	R\$ 370,00		
Pagto conta telefone	R\$ 139,55		
Taxa Hospedagem do site	R\$ 203,88		
Viagens	R\$ 891,22		
Cheque 850.893 Combustível	R\$ 500,00		
LA SIERRA VIAG -passagens Sabrina	R\$ 391,22		
		Total geral	R\$ 71.791,79

Detalhamento Conta Corrente	
Saldo Anterior	R\$ 13.469,75
Saldo Atual	R\$ 5.274,40
Rendimento de Investimento	1.001,91
Total de Investimento (saldo + rendimento)	147.451,05
Saldo Total (Atual + Invest.)	152.725,45

Obs: Aplicado R\$15.000,00 e resgatado R\$3.917,94