

**Movientação Financeira - Novembro 2014**

Detalhamento das Receitas						
Seccional	Mensalidade	Unimed	Alojamento	Outras receitas	Sesi	Total
ALTA FLORESTA	308,61	1.598,32				<b>1.906,93</b>
ALTO ARAGUAIA	1.164,04	2.933,25	30,00			<b>4.127,29</b>
BARRA DO BUGRES	1.148,63	4.012,19	10,00			<b>5.170,82</b>
CACERES	2.555,14	8.802,18			112,00	<b>11.469,32</b>
COLÍDER	244,94		10,00			<b>254,94</b>
CUIABÁ	408,32	2.451,52				<b>2.859,84</b>
DIAMANTINO	76,56					<b>76,56</b>
JUARA	182,70	2.472,94				<b>2.655,64</b>
LUCIARA	72,36					<b>72,36</b>
NOVA MUTUM	178,25					<b>178,25</b>
NOVA XAVANTINA	715,27	851,23	10,00			<b>1.576,50</b>
PONTES E LACERDA	731,93	1.615,86				<b>2.347,79</b>
SEDE ADMINISTRATIVA	6.575,34	26.651,79			93,15	<b>33.320,28</b>
SINOP	1.890,01	6.392,81				<b>8.282,82</b>
TANGARÁ DA SERRA	2.897,72	8.538,55	40,00			<b>11.476,27</b>
<b>Total Geral</b>	<b>19.149,82</b>	<b>66.320,64</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,15</b>	<b>85.775,61</b>

Detalhamento das Despesas			
Classificação de Despesas	Saidas	Classificação de Despesas	Saidas
<b>Convênios</b>	<b>R\$ 69.257,59</b>	<b>Secretária</b>	<b>R\$ 1.233,23</b>
Pagamento de Título - Sesi carteirinhas	R\$ 192,00	DARF - PIS	R\$ 10,86
Pagamento de Título - Sesi mensalidade	R\$ 120,00	Emissão de DOC - Salário Secretária	R\$ 791,23
Pagamento de Título - Unimed	R\$ 68.945,59	FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 86,88
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$ 311,51</b>	INSS Arrecadação	R\$ 344,26
Tar DOC/TED Eletrônico	R\$ 7,80	<b>Reforma do imóvel</b>	<b>R\$ 13.743,91</b>
Tarif Adic Cheque Compe	R\$ 6,71	Cheque 850.914 Marmoaria - Reforma	R\$ 800,00
Tarifa Débito Automático 50.814	R\$ 261,00	Cheque 850.920 Cardoso - Reforma	R\$ 668,00
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 36,00	Cheque 850.922 Hiper JN Reforma	R\$ 680,00
<b>Locação de Veículo</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>	Cheque 850.923 Madesul - reforma	R\$ 3.488,60
L L CACERES AU Locação de Veículo	R\$ 2.000,00	Cheque 850.925 Ipê Madeiras - Reforma	R\$ 900,00
<b>Manutenção do Sindicato</b>	<b>R\$ 2.251,47</b>	Cheque 850.926 - pedreiro - Reforma	R\$ 1.180,00
Cheque 850.910 New Sistem	R\$ 400,00	Cheque 850.928 Portão - Reforma	R\$ 3.300,00
Cheque 850.924 - material de limpeza e água mineral	R\$ 143,40	Cheque 850.930 - Açofer - Reforma	R\$ 847,31
Cheque 850.927 aluguel	R\$ 600,00	Cheque 850.931 - pedreiro - Reforma	R\$ 1.780,00
LUIZ VANDERLEI - Pantanal Atacado - compras OI/14 BRT CELULAR	R\$ 238,50	LUIZ VANDERLEI - Reforma - Frete	R\$ 100,00
Pagamento de Título - Contador	R\$ 288,24	<b>Outras despesas</b>	<b>R\$ 889,83</b>
Pagto conta telefone	R\$ 370,00	Cheque 850.929 lanche - sede admin	R\$ 104,83
Pgto conta água	R\$ 116,15	Cheque 850.929 lanche - sede admin	R\$ 104,83
Pgto conta água - nova sede	R\$ 16,65	RAQUEL MENDES - Advogada (Vivo)	R\$ 785,00
REDE CEMAT	R\$ 33,30	<b>Viagem - Hospedagem</b>	<b>R\$ 496,00</b>
<b>Federação</b>	<b>R\$ 931,20</b>	Hospedagem Wanderlei - Brasília	R\$ 187,00
FASUBRA - Emissão de DOC	R\$ 45,23	LUIZ VANDERLEI -hospedagem- Juara	R\$ 90,00
<b>Viagem - Passagem Aérea</b>	<b>R\$ 945,36</b>	WANDERLEI - hospedagem - Brasilia e Alto	R\$ 219,00
AZULpassagem Brasília - Reunião da Federação	R\$ 945,36	<b>Viagem - Alimentação</b>	<b>R\$ 557,60</b>
<b>Viagem - Combustível</b>	<b>R\$ 147,25</b>	LUIZ VANDERLEI - Alimentação - Brasilia e A. Araguaia	R\$ 322,25
LUIZ VANDERLEI - combustível Brasilia e Alto Araguaia	R\$ 147,25	LUIZ VANDERLEI - alimentação - reuniões	R\$ 137,35
<b>Viagem - Estacionamento</b>	<b>R\$ 36,00</b>	LUIZ VANDERLEI- alimentação - juara	R\$ 98,00
LUIZ VANDERLEI - estacionamento - Brasilia e A. Araguaia	R\$ 36,00		
		<b>Total geral</b>	<b>R\$ 92.800,95</b>

Detalhamento Conta Corrente	
Saldo Anterior	R\$ 0,00
Saldo Atual	R\$ 8.168,48
Rendimento de Investimento	-85,37
Total de Investimento (saldo + rendimento)	<b>42.418,92</b>
<b>Saldo Total (Atual + Invest.)</b>	<b>50.587,40</b>