

Movimentação Financeira - Março 2014

Detalhamento das Receitas						
Seccional	Mensalidade	Unimed	Alojamento	Uniodonto	Sesi	Total
ALTA FLORESTA	335,89	1.072,32				1.408,21
ALTO ARAGUAIA	843,70	2.138,98				2.982,68
BARRA DO BUGRES	770,86	2.588,43	10,00			3.369,29
CACERES	2.838,57	8.484,25			48,00	11.370,82
COLÍDER	154,72		10,00			164,72
CUIABÁ	165,54	582,78				748,32
DIAMANTINO	97,68					97,68
JUARA	115,21	188,10				303,31
LUCIARA						
NOVA MUTUM	43,38					43,38
NOVA XAVANTINA	654,56	598,98				1.253,54
PONTES E LACERDA	739,33	2.159,80				2.899,13
SEDE ADMINISTRATIVA	4.837,96	21.518,61			57,99	26.414,56
SINOP	1.738,45	2.617,04	30,00			4.385,49
TANGARÁ DA SERRA	2.145,13	5.955,72	10,00			8.110,85
Total Geral	15.480,98	47.905,01	60,00	0,00	105,99	63.551,98

Detalhamento das Despesas			
Classificação de Despesas	Saidas	Classificação de Despesas	Saidas
Convênios	R\$ 47.641,97	Outras despesas	R\$ 1.013,30
Sesi	R\$ 120,00	Avast - Anti virus	R\$ 109,00
UNIMED	R\$ 47.521,97	Certificado Digital	R\$ 130,00
Despesas Bancárias	R\$ 365,90	Kascata Rest. - Almoço Palestrante Dentran	R\$ 185,00
DOC/TED Eletrônico	R\$ 7,40	Real Festas - Palestra	R\$ 80,00
Tarifa Débito Automático	R\$ 290,00	S B GRAF E EDI - Pub. Edital	R\$ 150,00
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 68,50	Salgalicia - Palestra	R\$ 320,00
Locação de Veículo	R\$ 170,00	Sedex - Docs para Brasília	R\$ 39,30
LL Cáceres	R\$ 170,00	Secretária	R\$ 2.397,90
Manutenção do Sindicato	R\$ 2.106,18	Emissão de DOC - Sal. Marcia	R\$ 999,12
Aluguel	R\$ 500,00	FGTS	R\$ 91,67
Brisa Supermercado	R\$ 116,52	INSS - Secretária	R\$ 344,26
Escritório de Contabilidade	R\$ 370,00	Salário da Secretária	R\$ 962,85
Limpeza do Quintal	R\$ 100,00	Viagem	R\$ 944,92
Mensalidade do Sistema	R\$ 200,00	Alimentação - Ressarcimento	R\$ 225,41
Pagamento conta luz	R\$ 170,07	Combustível - Ressarcimento	R\$ 452,51
Pagamento de Telefone	R\$ 181,00	Hospedagem - Ressarcimento	R\$ 267,00
Pgto conta água	R\$ 13,59		
RM Informática - Tonner e Cartão de Memória	R\$ 405,00	Total geral	R\$ 54.640,17
Telefone - Pré pago	R\$ 50,00		

Detalhamento Conta Corrente	
Saldo Anterior	R\$ 22.897,45
Saldo Atual	R\$ 0,00
Rendimento de Investimento	172,74
Total de Investimento	58.487,63
Saldo Total (Atual + Invest.)	58.487,63