

Movientação Financeira - SETEMBRO - 2014

Detalhamento das Receitas						
Seccional	Mensalidade	Unimed	Alojamento	Uniodonto	Sesi	Total
ALTA FLORESTA	293,72	2.304,36				2.598,08
ALTO ARAGUAIA	1.087,45	2.963,25	30,00			4.080,70
BARRA DO BUGRES	1.245,16	5.549,99				6.795,15
CACERES	2.356,12	9.183,65			84,00	11.623,77
COLÍDER	171,26		10,00			181,26
CUIABÁ	398,15	1.494,64				1.892,79
DIAMANTINO	103,12					103,12
JUARA	182,70	2.473,94				2.656,64
LUCIARA	26,56		10,00			36,56
NOVA MUTUM	118,43		40,00			158,43
NOVA XAVANTINA	709,23	866,23				1.575,46
PONTES E LACERDA	773,61	2.168,66				2.942,27
SEDE ADMINISTRATIVA	6.282,41	25.071,93			27,15	31.381,49
SINOP	1.732,53	4.641,03				6.373,56
TANGARÁ DA SERRA	2.782,10	10.174,55	50,00			13.006,65
Total Geral	18.262,55	66.892,23	140,00	0,00	111,15	85.405,93

Detalhamento das Despesas			
Classificação de Despesas	Saidas	Classificação de Despesas	Saidas
Convênios	R\$ 66.491,31	Secretária	R\$ 1.233,23
Pagamento de Título - Sesi	R\$ 256,00	Emissão de DOC - Marcia	R\$ 791,23
Pagamento de Título - Unimed	R\$ 66.235,31	FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 86,88
Despesas Bancárias	R\$ 313,40	DARF - 10.287.061/0001-35 -8301	R\$ 10,86
Tarifa Débito Automático	R\$ 266,80	INSS Arrecadação	R\$ 344,26
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 36,00	Viagens	R\$ 1.373,26
Débito Serviço Cobrança	R\$ 10,60	Ressarc. Wanderlei - Pass.da Sabrina	R\$ 918,95
Manutenção do Sindicato	R\$ 1.977,64	Ressarc. Wanderlei - alimentação	R\$ 126,81
Pagamento conta luz	R\$ 521,35	Ressarc. Wanderlei - Hospedagem	R\$ 327,50
Pgto conta água	R\$ 13,59	Reunião Seccionais	R\$ 8.173,95
Pagamento de Título - Contador	R\$ 370,00	Ressarc. Wanderlei - alimentação	R\$ 711,51
Pagto conta telefone	R\$ 126,92	Ressarcimento Jeferson - Sinop	R\$ 525,89
OI/14 BRT CELULAR	R\$ 229,78	Sergio A. Fragoso de Alta Floresta - passa	R\$ 384,40
Cheque Compra de água mineral	R\$ 36,00	pagamento de Alimentação em Cuiabá	R\$ 590,00
Cheque - Limpeza do Quintal	R\$ 80,00	Hotel Alvorada - Hospedagem	R\$ 2.400,00
Cheque Aluguel	R\$ 600,00	Crédito em Combustível	R\$ 600,00
Outras despesas	R\$ 250,00	Ressarcimento para Luciano Pinho	R\$ 158,95
Multa Declaração do Imposto Renda	R\$ 250,00	ALUDSON FERREI	R\$ 318,00
Investimento	R\$ 1.019,15	RAHNER RODRIGU	R\$ 429,21
Compra de Televisor	R\$ 1.019,15	DANILO RODRIGO	R\$ 284,40
		CLAUDEIR DIAS	R\$ 453,76
		LUIZ A DE CAMP	R\$ 378,60
		Alimentação dos participantes da reuniã	R\$ 248,00
		WELTON NEVES V	R\$ 391,23
		Aluguel da Sala de reuniões	R\$ 300,00
		Total geral	R\$ 80.831,94

Detalhamento Conta Corrente	
Saldo Anterior	R\$ 5.274,40
Saldo Atual	R\$ 9.848,39
Rendimento de Investimento	1.094,36
Total de Investimento (saldo + rendimento)	148.323,91
Saldo Total (Atual + Invest.)	158.172,30