



Nº 539
14/7/2016

Relatório de Execução Financeira - MAIO 2016		
RECEBIMENTOS		
1	Filiados RJU (repasso de 50% da Nacional)	22.553,11
2	Filiados Centrus (repasso de 50% da Nacional)	1.257,37
3	Receitas Financeiras (BB RF LP 50 mil)	6.920,06
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		30.730,54

PAGAMENTOS		
1	Salários das funcionárias	3.652,02
2	Décimo Terceiro Salário das funcionárias	2.220,00
3	Diarista (serviços de limpeza)	195,80
4	FGTS s/ Folha de Pagamento	355,20
5	INSS s/ Folha de Pagamento e Diarista	1.575,58
6	PIS s/ Folha de Pagamento	44,78
7	IRRF s/ Folha de Pagamento	42,43
8	Contribuição Sindical (a ser descontado em Folha)	27,75
9	Assistência Médica das funcionárias (Unimed)	917,18
10	Adiantamentos - Vale Transporte (6% a ser descontado em Folha)	412,60
11	Adiantamentos - Vale Refeição (a ser descontado em Folha)	696,00
12	Adiantamentos para Viagens (a ser reembolsado pela Nacional)	910,00
13	Taxa de Incêndio	78,28
14	Condomínio do Edifício Charles	1.040,84
15	Energia Elétrica (Cemig)	267,83
16	Manutenção e Conservação	6,00
17	Telefone Comercial (VIVO)	305,64
18	Telefone Celular (TIM)	463,07
19	Correios e Malotes	43,20
20	Condução e Transporte	2.145,00
21	Material de Expediente	1.336,01
22	Cantina, Copa e Cozinha	58,74
23	Prestação de Serviços Contábeis (GGW Contábil Ltda.)	717,00
24	Prestação de Serviços de Informática (EBS Sistemas)	72,27
25	Tarifas e Despesas Bancárias	135,20
26	Assembleias	504,85
27	Distribuição do Superávit 2015/ Diferença 2014	112.888,86
TOTAL DOS PAGAMENTOS		131.112,13

RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO	mai/16
Saldo anterior	657.741,40
(+) Recebimentos no mês	30.730,54
(-) Pagamentos no mês	-131.112,13
Saldo atual	557.359,81

COMPOSIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	31/05/2016
Caixa	201,75
Conta Corrente do Banco do Brasil	9.003,79
Aplicação no Banco do Brasil - RF LP 50 mil	548.154,27
Saldo atual	557.359,81

[Filie-se](#) ou envie email de [#sugestão](#) para o Sinal-BH!