



Nº 544  
5/8/2016

<b>Relatório de Execução Financeira - JUNHO 2016</b>		
<b>RECEBIMENTOS</b>		
1	Filiados RJU (repasso de 50% da Nacional)	22.625,07
2	Filiados Centrus (repasso de 50% da Nacional)	1.257,37
3	Receitas Financeiras (BB RF LP 50 mil)	5.592,53
4	Reembolso da Nacional - Adiantamentos de Viagens	1.920,00
5	Reembolso da Nacional - Devolução a desfilada	73,80
6	Devolução Repasse Superávit Duplicado	622,90
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS</b>		<b>32.091,67</b>
<b>PAGAMENTOS</b>		
1	Salários das funcionárias	3.666,82
2	Férias das funcionárias	2.219,12
3	Diarista (serviços de limpeza)	244,75
4	FGTS s/ Folha de Pagamento	532,80
5	INSS s/ Folha de Pagamento e Diarista	1.575,58
6	Contribuição Sindical (a ser descontado em Folha)	27,75
7	Assistência Médica das funcionárias (Unimed)	917,18
8	Adiantamentos - Vale Transporte (6% a ser descontado em Folha)	499,80
9	Adiantamentos - Vale Refeição (a ser descontado em Folha)	1.056,00
10	Condomínio do Edifício Charles	1.040,84
11	Energia Elétrica (Cemig)	161,42
12	Telefone Comercial (VIVO)	311,27
13	Telefone Celular (TIM)	479,42
14	Correios e Malotes	42,75
15	Condução e Transporte	78,30
16	Material de Expediente	16,15
17	Despesas com Cartórios	397,60
18	Equipamentos Informática	1.082,44
19	Cantina, Copa e Cozinha	34,04
20	Prestação de Serviços Contábeis (GGW Contábil Ltda.)	717,00
21	Distribuição do Superávit	622,90
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>		<b>15.723,93</b>

<b>RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO</b>	<b>jun/16</b>
Saldo anterior	557.359,81
(+) Recebimentos no mês	32.091,67
(-) Pagamentos no mês	-15.723,93
<b>Saldo atual</b>	<b>573.727,55</b>

<b>COMPOSIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>30/06/2016</b>
Caixa	847,32
Conta Corrente do Banco do Brasil	19.133,43
Aplicação no Banco do Brasil - RF LP 50 mil	553.746,80
<b>Saldo atual</b>	<b>573.727,55</b>

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