



Nº 547
17/8/2016

Relatório de Execução Financeira - JULHO 2016		
RECEBIMENTOS		
1	Filiados RJU (repasso de 50% da Nacional)	22.496,48
2	Filiados Centrus (repasso de 50% da Nacional)	1.257,37
3	Receitas Financeiras (BB RF LP 50 mil)	5.878,84
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		29.632,69

PAGAMENTOS		
1	Salários das funcionárias	2.109,62
2	Diarista (serviços de limpeza)	195,80
3	FGTS s/ Folha de Pagamento	404,53
4	INSS s/ Folha de Pagamento e Diarista	1.806,60
5	PIS s/ Folha de Pagamento	155,39
6	IRRF s/ Folha de Pagamento	127,29
7	Contribuição Sindical (a ser descontado em Folha)	27,75
8	Assistência Médica das funcionárias (Unimed)	917,18
9	Adiantamentos - Vale Transporte (6% a ser descontado em Folha)	523,60
10	Adiantamentos - Vale Refeição (a ser descontado em Folha)	1.056,00
11	Condomínio do Edifício Charles	1.040,84
12	Energia Elétrica (Cemig)	111,43
13	Telefone Comercial (VIVO)	329,63
14	Telefone Celular (TIM)	464,02
15	Correios e Malotes	85,70
16	Condução e Transporte	73,00
17	Revista Por Sinal	272,84
18	Painéis, Faixas e Cartazes	48,00
19	Cantina, Copa e Cozinha	130,83
20	Prestação de Serviços Contábeis (GGW Contábil Ltda.)	717,00
21	Prestação de Serviços de Informática (EBS Sistemas)	216,81
22	Adiantamentos para Viagens (a ser reembolsado pela Nacional)	910,00
23	Confraternização Sinal BH	390,48
TOTAL DOS PAGAMENTOS		12.114,34

RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO	jul/16
Saldo anterior	573.727,55
(+) Recebimentos no mês	29.632,69
(-) Pagamentos no mês	-12.114,34
Saldo atual	591.245,90

COMPOSIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	31/07/2016
Caixa	314,38
Conta Corrente do Banco do Brasil	31.305,88
Aplicação no Banco do Brasil - RF LP 50 mil	559.625,64
Saldo atual	591.245,90

Os demonstrativos contábeis estão disponíveis na [área restrita do filiado](#).

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