



Nº 566
29/9/2016

Relatório de Execução Financeira - AGOSTO 2016		
RECEBIMENTOS		
1	Filiados RJU (repasso de 50% da Nacional)	22.478,79
2	Filiados Centrus (repasso de 50% da Nacional)	1.187,41
3	Filiados Especiais	1.188,37
4	Receitas Financeiras (BB RF LP 50 mil)	6.602,74
5	Reembolso da Nacional referente aos Adiantamento de Viagens	910,00
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		32.367,31

PAGAMENTOS		
1	Salários das funcionárias	3.652,02
2	Diarista (serviços de limpeza)	195,80
3	FGTS s/ Folha de Pagamento	355,20
4	INSS s/ Folha de Pagamento e Diarista	1.575,58
5	PIS s/ Folha de Pagamento	50,56
6	IRRF s/ Folha de Pagamento	67,98
7	Contribuição Sindical (a ser descontado em Folha)	27,75
8	Assistência Médica das funcionárias (Unimed)	966,17
9	Adiantamentos - Vale Transporte (6% a ser descontado em Folha)	499,80
10	Adiantamentos - Vale Refeição (a ser descontado em Folha)	1.056,00
11	Condomínio do Edifício Charles	1.040,84
12	Energia Elétrica (Cemig)	92,98
13	Telefone Comercial (VIVO)	310,86
14	Telefone Celular (TIM)	493,84
15	Correios e Malotes	81,85
16	Condução e Transporte	50,80
17	Material de expediente	67,82
18	Lanche Assembleia	107,88
19	Cantina, Copa e Cozinha	88,56
20	Prestação de Serviços Contábeis (GGW Contábil Ltda.)	717,00
21	Prestação de Serviços de Informática (EBS Sistemas)	72,27
22	Licença Office 365 Home Premium	156,48
TOTAL DOS PAGAMENTOS		11.728,04

RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO	ago/16
Saldo anterior	591.245,90
(+) Recebimentos no mês	32.367,31
(-) Pagamentos no mês	-11.728,04
Saldo atual	611.885,17

COMPOSIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	31/08/2016
Caixa	230,53
Conta Corrente do Banco do Brasil	10.426,26
Aplicação no Banco do Brasil - RF LP 50 mil	601.228,38
Saldo atual	611.885,17

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

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