



Nº 578
27/10/2016

Relatório de Execução Financeira - Setembro 2016		
RECEBIMENTOS		
1	Filiados RJU (repasso de 50% da Nacional)	23.635,19
2	Filiados Centrus (repasso de 50% da Nacional)	1.187,41
3	Filiados Especiais (100%)	1.328,40
4	Receitas Financeiras (BB RF LP 50 mil)	6.310,89
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		32.461,89

PAGAMENTOS		
1	Salários das funcionárias	3.652,02
2	Diarista (serviços de limpeza)	48,95
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	88,80
6	IRRF s/ Folha de Pagamento	42,43
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)	476,00
10	Adiantamentos - Vale Refeição (a ser descontado em Folha)	1.056,00
11	Condomínio do Edifício Charles	1.040,84
12	Energia Elétrica (Cemig)	91,06
13	Telefone Comercial (VIVO)	310,95
14	Telefone Celular (TIM)	493,84
15	Correios e Malotes	39,80
16	Condução e Transporte	63,50
17	Material de expediente	128,45
18	Lanche Encontro Direx Nacional com Funcionalismo Banco Central	119,53
19	Cantina, Copa e Cozinha	24,00
20	Prestação de Serviços Contábeis (GGW Contábil Ltda.)	717,00
21	Prestação de Serviços de Informática (EBS Sistemas agosto e setembro)	144,54
22	Rateio Revista Sinal Plural nº 23	356,91
23	Rateio Revista Por Sinal nº 52	434,99
24	Repasso Contribuição Filiados Especiais para Nacional (50%)	544,67
25	Adiantamento Viagem	1.100,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS		13.898,98

RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO	set/16
Saldo anterior	611.885,17
(+) Recebimentos no mês	32.461,89
(-) Pagamentos no mês	-13.898,98
Saldo atual	630.448,08

COMPOSIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	31/09/2016
Caixa	334,75
Conta Corrente do Banco do Brasil	7.574,06
Aplicação no Banco do Brasil - RF LP 50 mil	622.539,27
Saldo atual	630.448,08

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

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