



Nº 588
22/11/2016

Relatório de Execução Financeira - Outubro 2016		
RECEBIMENTOS		
1	Filiados RJU (repasso de 50% da Nacional)	23.760,65
2	Filiados Centrus (repasso de 50% da Nacional)	1.256,56
3	Filiados Especiais (100%)	99,04
4	Reembolso Missiaggia Buffet	450,00
5	Receitas Financeiras (BB RF LP 50 mil)	6.240,03
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		31.806,28

PAGAMENTOS		
1	Salários das funcionárias	3.659,42
2	Diarista (serviços de limpeza)	391,60
3	FGTS s/ Folha de Pagamento	355,20
4	INSS s/ Folha de Pagamento e Diarista	1.592,63
5	Contribuição Sindical (a ser descontado em Folha)	27,75
6	Assistência Médica das funcionárias (Unimed)	966,17
7	Adiantamentos - Vale Transporte (6% a ser descontado em Folha)	476,00
8	Adiantamentos - Vale Refeição (a ser descontado em Folha)	1.232,00
9	Condomínio do Edifício Charles	1.040,84
10	Energia Elétrica (Cemig)	99,69
11	Telefone Comercial (VIVO)	276,96
12	Telefone Celular (TIM)	493,84
13	Correios e Malotes	106,60
14	Condução e Transporte	210,50
15	Lanche Assembleia e Encontro Direx Nacional com Funcionalismo Banco Central	417,80
16	Cantina, Copa e Cozinha	52,81
17	Prestação de Serviços Contábeis (GGW Contábil Ltda.)	717,00
18	Tarifa Bancária	32,15
19	Repasso Superavit 2015	51,52
20	Repasso Contribuição Filiados Especiais para Nacional (50%)	763,24
21	Lançamento do livro: Um SINAL na História.	5.002,40
22	Adiantamento de Viagem	380,00
23	Hotel San Francisco Flat - Reunião da DIREX Nacional - Despesa reembolsável	1.058,00
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		19.404,12

RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO		out/16
Saldo anterior		630.448,08
(+) Recebimentos no mês		31.806,28
(-) Pagamentos no mês		-19.404,12
Saldo atual		642.850,24

COMPOSIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		31/10/2016
Caixa		168,88
Conta Corrente do Banco do Brasil		13.902,06
Aplicação no Banco do Brasil - RF LP 50 mil		628.779,30
Saldo atual		642.850,24

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

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