



Nº 607
19/01/2017

Relatório de Execução Financeira - Novembro 2016		
RECEBIMENTOS		
1	Filiados RJU (repasso de 50% da Nacional)	23.663,47
2	Filiados Centrus (repasso de 50% da Nacional)	1.256,56
3	Reembolso despesas de viagem e hotel pela Nacional para Regional BH	2.158,00
5	Receitas Financeiras (BB RF LP 50 mil)	6.190,68
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		33.268,71

PAGAMENTOS		
	Salários das funcionárias	3.985,25
	Diarista (serviços de limpeza)	195,80
	Férias de funcionárias	1.340,00
	FGTS s/ Folha de Pagamento	386,00
	INSS s/ Folha de Pagamento e Diarista	1.706,27
	IRRF s/ Folha de Pagamento	42,43
	PIS s/ Folha de Pagamento	44,40
	Contribuição Sindical (a ser descontado em Folha)	30,15
	Assistência Médica das funcionárias (Unimed)	966,17
	Adiantamentos - Vale Transporte (6% a ser descontado em Folha)	499,80
	Adiantamentos - Vale Refeição (a ser descontado em Folha)	1.144,00
	Condomínio do Edifício Charles	1.040,84
	Energia Elétrica (Cemig)	173,68
	Telefone Comercial (VIVO)	284,78
	Telefone Celular (TIM)	493,84
	Correios e Malotes	62,95
	Condução e Transporte	63,50
	Cantina, Copa e Cozinha	68,22
	Prestação de Serviços Contábeis (GGW Contábil Ltda.)	1.075,00
	Reembolso a servidor por combrança indevida de contribuição sindical	155,71
	Prestação de Serviços de Informática (EBS Sistemas)	72,27
	Lanche palestra Outubro Rosa e Novembro Azul	362,19
	Adiantamento de Viagem	4.360,00
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		18.553,25

RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO	nov/16
Saldo anterior	642.850,24
(+) Recebimentos no mês	33.268,71
(-) Pagamentos no mês	-18.553,25
Saldo atual	657.565,70

COMPOSIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	31/11/2016
Caixa	1,22
Conta Corrente do Banco do Brasil	22.594,50
Aplicação no Banco do Brasil - RF LP 50 mil	634.969,98
Saldo atual	657.565,70

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

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