



Nº 609  
27/01/2017

<b>Relatório de Execução Financeira - Dezembro 2016</b>		
<b>RECEBIMENTOS</b>		
1	Filiados RJU (repasso de 50% da Nacional)	23.594,73
2	Filiados Centrus (repasso de 50% da Nacional)	1.257,37
3	Receitas Financeiras (BB RF LP 50 mil)	6.638,65
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS</b>		<b>31.490,75</b>

<b>PAGAMENTOS</b>		
1	Salários das funcionárias	3.985,25
2	13º Salário das funcionárias	2.052,00
3	Diarista (serviços de limpeza)	244,75
4	Férias de funcionárias	1.232,80
5	FGTS s/ Folha de Pagamento	386,00
6	INSS s/ Folha de Pagamento e Diarista	3.361,39
7	IRRF s/ Folha de Pagamento	100,88
8	PIS s/ Folha de Pagamento	109,90
9	Contribuição Sindical (a ser descontado em Folha)	30,15
10	Assistência Médica das funcionárias (Unimed)	966,16
11	Adiantamentos - Vale Transporte (6% a ser descontado em Folha)	464,40
12	Adiantamentos - Vale Refeição (a ser descontado em Folha)	936,00
13	Condomínio do Edifício Charles	1.040,84
14	Energia Elétrica (Cemig)	254,11
15	Telefone Comercial (VIVO)	309,49
16	Telefone Celular (TIM)	507,50
17	Correios e Malotes	146,05
18	Condução e Transporte	50,80
19	Cantina, Copa e Cozinha	61,72
20	Prestação de Serviços Contábeis (GGW Contábil Ltda.)	1.076,00
21	Tarifa bancária	36,07
22	Prestação de Serviços de Informática (EBS Sistemas)	144,54
23	Prestação de serviços advocatícios	3.000,00
24	Rateio Revista Sinal Plural nº 24	359,30
25	Material de expediente	763,67
26	Identificação Visual do Sinal BH na portaria do Ed. Príncipe Charles	70,00
27	Buffet Luzzia - Confraternização de Natal 2016	32.798,60
28	Reembolso à Nacional ref. Hospedagem/despesas do delegado suplente - 27ª AND	3.230,77
29	Hotel San Francisco Flat (despesa a ser reembolsada pela Nacional)	321,00
30	Adiantamento de Viagem	430,00
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS</b>		<b>58.470,14</b>

<b>RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO</b>		<b>dez/16</b>
Saldo anterior		657.565,70
(+ Recebimentos no mês		31.490,75
(-) Pagamentos no mês		-58.470,14
<b>Saldo atual</b>		<b>630.586,31</b>

<b>COMPOSIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>		<b>31/12/2016</b>
Caixa		801,21
Conta Corrente do Banco do Brasil		2.076,47
Aplicação no Banco do Brasil - RF LP 50 mil		627.708,63
<b>Saldo atual</b>		<b>630.586,31</b>

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

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