

Contas Transparentes

Resumo de Recebimentos e Pagamentos Administrativos - Novembro/2013

(R\$)

DETALHAMENTO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Contribuição sindical (50% da arrecadação regional mensal)	23.571,18	
Receita financeira	2.411,44	
Repasse para Nacional filiados especiais (50% da arrecadação regional mensal)		144,70
Condomínio das salas		748,00
Energia elétrica		91,92
Telefone fixo e internet		317,41
Telefone móvel		304,36
Contador (contratado pela Nacional) ¹		873,00
Despesas de rotina (copa, transporte, material de escritório)		111,00
Correios (comunicações do Sinal BH)		77,85
TWS Telecom World Systems Ltda ²		396,00
EBS Sistema Contábil (agosto e setembro)		131,20
Reforma e modernização dos elevadores ³		333,84
Tarifas bancárias (débito automático)		5,80
Salário de funcionárias		3.293,64
Auxílio alimentação, educação, transporte e plano de saúde		2.287,94
FGTS, INSS, PIS, IR, Contribuição Sindical (funcionários e autônomos)		1.634,78
Serviço de limpeza (novembro)		244,75
Despesa passagens presidente reg. ir à sessão solene 25º aniversário Sinal, BSB		731,91
Despesa viagem presidente reg. ir à reunião CN em 10 e 11/11, no Rio de Janeiro		415,00
Reembolso viagem presidente reg. ir à reunião CN em 10 e 11/11, no Rio de Janeiro	415,00	
TOTAIS	26.397,62	12.143,10
SALDOS	31/10/2013	30/11/2013
BB FIX LP 50mil	393.265,41	395.676,85
Conta-corrente	4.255,55	16.132,23
Caixa	92,49	58,89

¹ Pagamento mensal pelos serviços contábeis de R\$ 582,00, mais o adicional de final de ano, 1ª parcela, de R\$ 291,00, conforme contrato.

² Manutenção e troca de peças no PABX do sindicato.

As demonstrações contábeis estão disponíveis no site.

É o CR-BH fazendo sua parte.