

Contas Transparentes

Resumo de Recebimentos e Pagamentos Administrativos - Dezembro/2013

(R\$)

DETALHAMENTO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Contribuição sindical (50% da arrecadação regional mensal)	23.764,41	
Receita financeira	2.850,95	
Repasse para Nacional filiados especiais (50% da arrecadação regional mensal)		188,20
Condomínio das salas		748,00
Energia elétrica		145,16
Telefone fixo e internet		273,94
Telefone móvel		329,29
Contador (contratado pela Nacional) ¹		873,00
Despesas de rotina (copa, transporte, material de escritório)		170,84
Correios (comunicações do Sinal-BH)		666,95
EBS Sistema Contábil (outubro)		65,60
Reforma e modernização dos elevadores ²		333,84
Transporte Revista PorSinal		160,52
Brinde Natalino dos Filiados		8.385,00
Embalagens brinde natalino		1.806,36
Cartões de Natal		110,00
Tarifas bancárias		15,02
Salário de funcionárias (salário, férias e 13º salário)		5.671,01
Auxílio alimentação, educação, transporte e plano de saúde		1.910,14
FGTS, INSS, PIS, IR, Contribuição Sindical (funcionários e autônomos)		3.198,80
Serviço de limpeza (dezembro e abono natalino)		250,80
Almoço confraternização de Natal do Sindicato		375,11
Cesta de Natal Funcionárias do Sinal-BH		263,22
TOTAIS	26.615,36	25.940,80
SALDOS	30/11/2013	31/12/2013
BB FIX LP 50mil	395.676,85	405.017,80
Conta-corrente	16.132,23	4.311,94
Caixa	58,88	3.212,78

¹ Pagamento mensal pelos serviços contábeis de R\$ 582,00, mais 2ª parcela do adicional de final de ano de R\$ 291,00, conforme contrat.

² 8ª parcela referente à correção, manutenção e modernização elevadores edifício sede sindicato, conforme AGE condomínio em 27/3/13.

As demonstrações contábeis estão disponíveis no site.

É o CR-BH fazendo sua parte.