

Contas Transparentes
Resumo de Recebimentos e Pagamentos Administrativos - Janeiro/2014
(R\$)

DETALHAMENTO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Contribuição sindical (50% da arrecadação regional mensal)	23.753,66	
Receita financeira	3.002,45	
Repasse para Nacional filiados especiais (50% da arrecadação regional mensal)		188,20
Condomínio das salas		748,00
Energia elétrica		150,84
Telefone fixo e internet		273,34
Telefone móvel		299,08
Contador (contratado pela Nacional)		582,00
Despesas de rotina (mat. escritório, copa, higiene, limpeza, transporte)		227,20
Correios (comunicações do Sinal BH)		117,00
Taxas PBH - Coleta de lixo e fiscalização		859,42
Reforma e modernização dos elevadores ¹		333,84
Motoboy - entrega de brindes de natal para aposentados		1.526,00
Tarifas bancárias (débito automático)		5,80
Salário de funcionárias (salário, férias e 13º salário)		4.398,97
Auxílio alimentação, educação, transporte e plano de saúde		2.308,64
FGTS, INSS, PIS, IR, Contribuição Sindical (funcionários e autônomos)		1.828,83
Serviço de limpeza		244,75
Despesa café oferecido no lançamento da campanha salarial		538,31
Devolução do valor do sedex enviado para remetente	33,00	
TOTAIS	26.789,11	14.630,22
SALDOS	31/12/2013	31/1/2014
BB FIX LP 50mil	405.017,80	408.020,25
Conta-corrente	4.311,94	16.518,60
Caixa	3.212,78	162,56

¹ 9ª 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.