

Contas Transparentes

Resumo de Recebimentos e Pagamentos Administrativos - Fevereiro/2014

(R\$)

DETALHAMENTO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Contribuição sindical (50% da arrecadação regional mensal)	24.886,06	
Receita financeira	3.181,87	
Repasse para Nacional filiados especiais (50% da arrecadação regional mensal)		231,71
Condomínio das salas		748,00
Energia elétrica		174,51
Telefone fixo e internet		280,66
Telefone móvel		313,32
Contador (contratado pela Nacional)		582,00
Despesas de rotina (mat. escritório, copa, higiene, limpeza, transporte)		122,46
Correios (comunicações do Sinal BH)		38,25
Reforma e modernização dos elevadores ¹		333,84
Revistas Por Sinal nº 42 e Plural nº 16		743,70
EBS - Sistema Contábil (11 e 12/2013)		131,20
Tarifas bancárias (débito automático)		8,70
Salário de funcionárias (salário)		2.157,03
Auxílio alimentação, educação, transporte e plano de saúde		2.291,34
FGTS, INSS, PIS, IR, Contribuição Sindical (funcionários e autônomos)		2.069,78
Serviço de limpeza		195,80
Adiant viagem presid. regional participar reunião física CN em Brasília, dias 5 e 6/2		460,00
Reemb. adiant. viagem presid. regional participar reunião física CN, Brasília, 5 e 6/2	460,00	
Devolução do valor do superávit 2012 lançado em duplicidade em julho/13	95,41	
TOTAIS	28.623,34	10.882,30
SALDOS	31/1/2014	28/2/2014
BB FIX LP 50mil	408.020,25	437.202,12
Conta-corrente	16.518,60	5.234,28
Caixa	162,56	6,05

¹ 10ª 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.