

CONTAS TRANSPARENTES - MARÇO 2015		
Receitas Estatutárias		25.798,96
Repasse contribuição dos filiados do Bacen		24.431,28
Repasse contribuição dos filiados da Centrus		1.165,57
Contribuições de filiados especiais		202,11
Reserva para contingências		-1.293,44
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		24.505,52
DESPESAS TOTAIS		-12.566,59
Despesas de Pessoal		-8.011,45
Salários		-4.000,00
Encargos trabalhistas		-2.376,35
Assistência médica		-729,10
Vale refeição		-774,00
Vale transporte		-132,00
Despesas com Instalações		-2.196,66
IPTU		-19,98
Condomínio		-905,08
Energia elétrica		-195,03
Depreciações		-1.076,57
Despesas de Funcionamento		-1.120,64
Telefonia e internet		-625,77
Correios (comunicações do Sinal BH)		-109,50
Lanche encontro com funcionalismo		-272,57
Condução e transporte		-112,80
Despesas Serviços de Terceiros Especializados		-1.003,62
Contador (contratado pela Nacional)		-624,00
Sistema EBS Contábil		-69,62
Frete/Carreto ¹		-90,00
Faxineira		-220,00
Outras Despesas		-234,22
Material de escritório		-85,18
Taxas cartoriais		-105,12
Material de limpeza e copa		-41,02
Tarifas bancárias		-2,90
Resultado antes da Receita Financeira		11.938,93
Rendimento de aplicações financeiras		5.164,58
Superávit líquido do mês de Março		17.103,51
DISPONIBILIDADES	28/2/2015	31/3/2015
BB FIX LP 50mil	530.404,40	535.568,98
Conta-corrente	6.218,39	22.093,54
Caixa	9,64	101,64

¹ Transporte de Panetones doados a creche Santa Mãe de Aquino.