

Contas Transparentes Resumo de Receitas e Despesas Administrativas - Junho/2013 (R\$)

DETALHAMENTO	Receitas	Despesas
Contribuição sindical (50% da arrecadação regional mensal)	27.160,55	
Receita financeira	1.900,53	
Condomínio das salas		748,00
EBS Sistema Contábil (março, abril, maio)		196,80
Energia elétrica		130,94
Telefone fixo e internet		257,72
Telefone móvel		259,41
Contador (contratado pela Nacional)		582,00
Despesas de rotina (copa, transporte, material limpeza)		186,96
Impressão Sinal DASGERAIS		458,28
Cartuchos HP		243,00
Correios (comunicações do Sinal BH)		144,20
Pontual Cargas ¹		236,28
Reforma e modernização dos elevadores ²		333,84
Taxa de incêndio		65,04
Revistas do Sinal		661,00
Tarifas bancárias (débito automático)		5,80
Salário de funcionárias (salário) ³		3.205,94
Auxílio alimentação, educação, transporte e plano de saúde ³		2.767,79
FGTS, INSS, PIS, IR, Contribuição Sindical (funcionários e autônomos) ³		1.656,53
Serviço de limpeza ³		440,53
Crédito das custas com perito judicial contábil, processo nº 2000.34.00.001198-7 ⁴	350,00	
Reembolso das custas com perito judicial contábil, processo nº 2000.34.00.001198-7		2.800,00
Inove Gráfica - Livro Auditoria Cidadã Dívida dos Estados ⁵		60,00
Reembolso passagens aéreas conselheiros, Rodrigo e Antônio, reunião CN em 30/4 a 1/5		1.786,64
Reembolso hospedagem conselheiros, Rodrigo e Antônio, reunião CN em 30/4 a 1/5		1.016,30
Reembolso regional São Paulo despesa debate ⁶ - Filmagem	200,00	
TOTAIS	29.611,08	18.243,00
SALDOS	31/5/2013	30/6/2013
BB FIX LP 50mil	390.628,29	422.528,82
Conta-corrente	26.489,09	5.644,34
Caixa	177,47	489,77

¹ Devolução de documentos referentes a 2011 e 2012 pelo escritório de contabilidade em Curitiba.

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

³ Valores referentes à junho pagos, pelo Sinal Nacional, e restituídos neste mês pela regional. No referido mês, a nova diretoria do Conselho Regional não tinha como movimentar os recursos da conta corrente, em virtude de burocracia bancária e cartorial.

OBS: No Contas Transparentes de maio, divulgado em 06/06, os itens 1, com saldo zero, foram pagos pela gestão anterior em abril no valor de R\$ 13.118,09.

⁴ Créditos dos participantes da ação 2000.34.00.001198-7, referentes custas com perito contábil. Crédito será repassado à Nacional.

⁵ Apoio do Sinal Nacional à Auditoria Cidadã da Dívida para confecção de livros sobre a dívida dos Estados, no qual 50% do valor de R\$ 1.200,00 foi rateado entre as regionais.

⁶ Reembolso pela regional de São Paulo de parcela da despesa realizada pela gestão anterior, referente ao debate presidencial de 26/4/13.