

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - CONTA CORRENTE
AGOSTO/2010.**

HISTÓRICO		
Entradas	CRÉDITOS	DÉBITOS
Saldo mês anterior	1.942,90	
Contribuição Filiados	49.653,62	
Resgate poupança		
Outras entradas (xerox, etc..)	1.008,67	
Repasse Contratual (processos)		
Saídas		
Contribuições Sindicais		
ANDES - Repasse Mensal		
ANDES - Fundo de Solidariedade (julho/10)		397,23
ANDES - Comissão Nac. de Mob (julho/10)		160,00
Parcela 02/10 acordo (abr/mai/2010/repasse mensal)		
SINTESPE		30,21
Pessoal		
Folha de Pagam(Salário,H.Extra, V.transp.e V.Alim)		7.107,05
Encargos Sociais (FGTS, INSS, PIS e IRPF)		3.057,24
Prestação de Serviços		
Assessoria Jurídica		2.094,00
Assessoria Odontológica		879,00
Assessoria Fonaudiológica		489,50
Consultoria de informática - Bisa		671,10
Assessoria Contábil		698,00
Cálculos de processos		
Outros		
Infraestrutura		
Suprimento de fundos		1.400,00
Contas Telefônicas		1.824,94
Energia (CELPE)		523,41
Material Permanente (aquis. de livros, equip. e móveis)		1.000,00
Material de manutenção e conservação		
Material de expediente e informática		617,70
Coquetel Inauguração ampliação sede parc01/02		700,00
Benfeitorias (ampliação da sede)		15.906,16
Outros (custas processuais, etc)		155,00
Comunicação e Imprensa		
Jornais (da ADUFERPE e outros)		1.400,00
Correios		687,75
Carro de som, moto publicidade, anuncieta		279,00
Sky		269,90
Atividade Político-Sindical		
Diárias e traslado		6.700,00
Passagens aéreas		1.195,03
Atividade Social		
Doações		600,00
Tarifas bancárias/transferências		
Tarifas Bancárias		43,90
Transferência da C/C para poupança da ADUFERPE		
TOTAL	52.605,19	48.886,12
RESUMO GERAL		
Total de Entradas		52.605,19
Total de Saídas		48.886,12
Saldo conta corrente		3.719,07
Saldo poupança		976,48