

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

<b>HISTÓRICO</b>		
<b>Entradas</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>DÉBITOS</b>
Saldo mês anterior	2.511,75	
Contribuição Filiaados	56.120,97	
Resgate poupança	3.000,00	
Outras entradas (xerox, etc..)	790,60	
Repasse Contratual (processos)		
<b>Saídas</b>		
<b>Contribuições Sindicais</b>		
ANDES - Repasse Mensal (dezembro/09)		11.212,50
ANDES - Fundo de Solidariedade (dezembro/09)		448,50
ANDES - Comissão Nac. de Mob (dezembro/09)		154,00
ANDES - Acordo (parcelas 23/23)		
SINTESPE		27,47
Restituição a filiaados		790,24
<b>Pessoal</b>		
Folha de Pagam(Salário,13º, H.Extra, V.transp.e V.Alim)		7.004,95
Encargos Sociais (FGTS, INSS, PIS e IRPF)		3.184,79
<b>Prestação de Serviços</b>		
Assessoria Jurídica		2.094,00
Assessoria Odontológica		798,60
Assessoria Fonaudiológica		
Consultoria de informática - Bisa		1.246,20
Assessoria Contábil		1.047,00
Cálculos de processos		350,00
Outros		
<b>Infraestrutura</b>		
Acesso a Internet		
Suprimento de fundos		800,00
Contas Telefônicas		1.642,12
Energia (CELPE)		636,13
Material Permanente (aquis. de livros, equip.e móveis)		
Material de manutenção e conservação		
Material de expediente e informática		
Confraternização Natalina		3.734,20
Outros (custas processuais, etc)		
<b>Comunicação e Imprensa</b>		
Jornais (da ADUFERPE e outros)		201,70
Correios		723,00
Carro de som, moto publicidade, anuncicleta		
Sky		145,76
<b>Atividade Político-Sindical</b>		
Diárias e traslado		20.532,22
Passagens aéreas		2.437,45
<b>Atividade Social</b>		
Doações		250,00
<b>Tarifas bancárias/transferências</b>		
Tarifas Bancárias		125,93
Transferência da C/C para poupança da ADUFERPE		
<b>TOTAL</b>	<b>62.423,32</b>	<b>59.586,76</b>
<b>RESUMO GERAL</b>		
<b>Total de Entradas</b>		62.423,32
<b>Total de Saídas</b>		59.586,76
<b>Saldo conta corrente</b>		2.836,56
<b>Saldo poupança</b>		69.948,00