

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - CONTA CORRENTE
JANEIRO/2011.**

HISTÓRICO		
Entradas	CRÉDITOS	DÉBITOS
Saldo mês anterior	29.590,85	
Contribuição Filiados	52.705,32	
Resgate poupança		
Outras entradas (xerox, etc..)	1.386,51	
Saídas		
Contribuições Sindicais		
ANDES - Repasse Mensal (dezembro/2010)		10.541,06
ANDES - Fundo de Solidariedade (dezembro/10)		421,64
ANDES - Comissão Nac. de Mob (dezembro/10)		164,00
Parcela 05/10 acordo (abr/mai/2010/repasse mensal)		1.823,56
SINTESPE		30,21
Pessoal		
Folha de Pagam(Salário,V.transp.e V.Alim,férias)		8.412,90
Encargos Sociais (FGTS, INSS, PIS e IRPF)		3.647,79
Prestação de Serviços		
Assessoria Jurídica		2.303,40
Assessoria Odontológica		879,00
Assessoria Fonaudiológica		1.001,25
Consultoria de informática - Bisa		1.246,20
Assessoria Contábil		1.147,50
Cálculos de processos		
Outros		
Infraestrutura		
Suprimento de fundos		800,00
Contas Telefônicas		1.681,60
Energia (CELPE)		658,83
Material Permanente (aquis. de livros, equip. e móveis)		
Material de manutenção e conservação		
Material de expediente e informática		444,18
Benfeitorias (ampliação da sede)		138,45
Outros (custas processuais, despesas eventuais, etc)		282,60
Comunicação e Imprensa		
Jornais (da ADUFERPE e outros)		142,70
Correios		
Carro de som, moto publicidade, anuncieta		
Sky		269,90
Atividade Politico-Sindical		
II Encontro Regional NE II		892,44
Diárias e traslado		
Devolução de Diárias e traslado		2.400,00
Passagens aéreas		1.886,85
Atividade Social		
Confraternização Natalina		4.153,46
Doações		225,80
Tarifas bancárias/transferências		
Tarifas Bancárias		120,29
Transferência da C/C para poupança da ADUFERPE		25.000,00
TOTAL	83.682,68	70.715,61
RESUMO GERAL		
Total de Entradas		83.682,68
Total de Saídas		70.715,61
Saldo conta corrente		12.967,07
Saldo poupança		25.998,54