

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - CONTA CORRENTE  
SETEMBRO/2008.**

| <b>HISTÓRICO</b>                                       |                 |                |
|--|-----------------|----------------|
| <b>Entradas</b>  | <b>CRÉDITOS</b> | <b>DÉBITOS</b> |
| Saldo mês anterior                                     | 1.871,47        |                |
| Contribuição Filiados                                  | 36.114,73       |                |
| Resgate poupança                                       |                 |                |
| Outras entradas (xerox, etc..)                         | 496,59          |                |
| Repasse Contratual (processos)                         | 2.695,68        |                |
| <b>Saídas</b>  |                 |                |
| <b>Contribuições Sindicais</b>                         |                 |                |
| ANDES - Repasse Mensal                                 |                 |                |
| ANDES - Fundo de Solidariedade                         |                 | 287,27         |
| ANDES - Comissão Nacional de Mobilização               |                 | 146,75         |
| ANDES - Acordo (parcela 09/23)                         |                 | 3.867,52       |
| Devolução mensalidade filiado                          |                 | 206,17         |
| SINTESPE   |                 | 48,70          |
| <b>Pessoal</b>   |                 |                |
| Folha de Pagam(13º, férias,H.Extra, V.transp.e V.Alim) |                 | 4.564,90       |
| Encargos Sociais (FGTS, INSS, PIS e IRPF)              |                 | 2.367,83       |
| <b>Prestação de Serviços</b>                           |                 |                |
| Assessoria Jurídica                                    |                 | 1.730,30       |
| Assessoria Odontológica                                |                 | 726,00         |
| Assessoria Fonaudiológica                              |                 | 329,92         |
| Consultoria de informática - Bisa                      |                 | 540,00         |
| Assessoria Contábil                                    |                 | 623,00         |
| Cálculos de processos                                  |                 | 415,00         |
| Outros   |                 | 40,00          |
| <b>Infraestrutura</b>                                  |                 |                |
| Acesso a Internet                                      |                 | 125,50         |
| Suprimento de fundos                                   |                 | 1.300,00       |
| Contas Telefônicas                                     |                 | 1.057,04       |
| Energia (CELPE)  |                 | 501,26         |
| Material Permanente (aquis. de livros, equip.e móveis) |                 | 320,36         |
| Material de manutenção e conservação                   |                 |                |
| Eventos  |                 |                |
| Material de expediente e informática                   |                 | 266,00         |
| Outros (custas processuais, etc)                       |                 | 302,22         |
| <b>Comunicação e Imprensa</b>                          |                 |                |
| Jornais (Assinaturas)                                  |                 | 32,00          |
| Correios   |                 | 387,60         |
| Carro de som, moto publicidade, anuncicleta            |                 |                |
| Sky  |                 | 180,80         |
| <b>Atividade Politico-Sindical</b>                     |                 |                |
| Diárias e traslado                                     |                 | 12.400,00      |
| Passagens aéreas                                       |                 | 7.685,76       |
| <b>Atividade Social</b>                                |                 |                |
| Doações  |                 | 200,00         |
| <b>Impostos e Taxas</b>                                |                 |                |

|                             |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Tarifas Bancárias           |                  | 57,60            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>41.178,47</b> | <b>40.709,50</b> |
| <b>RESUMO GERAL</b>         |                  |                  |
| <b>Total de Entradas</b>    |                  | 41.178,47        |
| <b>Total de Saídas</b>      |                  | 40.709,50        |
| <b>Saldo conta corrente</b> |                  | 468,97           |
| <b>Saldo poupança</b>       |                  | 55,47            |