

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - CONTA CORRENTE
SETEMBRO/2009.**

| HISTÓRICO | | |
|--|------------------|------------------|
| Entradas | CRÉDITOS | DÉBITOS |
| Saldo mês anterior | 809,87 | |
| Contribuição Filiados | 44.615,94 | |
| Resgate poupança | 6.500,00 | |
| Outras entradas (xerox, etc..) | 857,29 | |
| Repasse Contratual (processos) | | |
| Saídas | | |
| Contribuições Sindicais | | |
| ANDES - Repasse Mensal (agosto/09) | | 8.923,18 |
| ANDES - Fundo de Solidariedade (agosto/09) | | 356,93 |
| ANDES - Comissão Nac. de Mob (agosto/09) | | 160,00 |
| ANDES - Acordo (parcelas 20/23) | | 3.867,52 |
| SINTESPE | | 27,47 |
| Pessoal | | |
| Folha de Pagam(Salário, H.Extra, V.transp.e V.Alim) | | 6.533,27 |
| Encargos Sociais (FGTS, INSS, PIS e IRPF) | | 2.916,85 |
| Prestação de Serviços | | |
| Assessoria Jurídica | | 1.903,33 |
| Assessoria Odontológica | | 798,60 |
| Assessoria Fonaudiológica | | 445,00 |
| Consultoria de informática - Bisa | | 671,10 |
| Assessoria Contábil | | 698,00 |
| Cálculos de processos | | 455,00 |
| Outros | | 2.330,00 |
| Infraestrutura | | |
| Acesso a Internet | | 68,50 |
| Suprimento de fundos | | 800,00 |
| Contas Telefônicas | | 1.124,52 |
| Energia (CELPE) | | 623,95 |
| Material Permanente (aquis. de livros, equip.e móveis) | | 1.884,78 |
| Material de manutenção e conservação | | |
| Coquetel de inauguração Biblioteca | | 426,34 |
| Material de expediente e informática | | 399,80 |
| Outros (custas processuais, etc) | | 477,42 |
| Comunicação e Imprensa | | |
| Jornais (da ADUFERPE e outros) | | 157,08 |
| Correios | | 875,60 |
| Carro de som, moto publicidade, anuncicleta | | |
| Sky | | 126,59 |
| Atividade Politico-Sindical | | |
| Diárias e traslado | | 10.790,00 |
| Passagens aéreas | | 2.192,36 |
| Atividade Social | | |
| Doações | | 625,90 |
| Tarifas bancárias/transferências | | |
| Tarifas Bancárias | | 102,91 |
| Transferência da C/C para poupança da ADUFERPE | | |
| TOTAL | 52.783,10 | 50.762,00 |
| RESUMO GERAL | | |
| Total de Entradas | | 52.783,10 |
| Total de Saídas | | 50.762,00 |
| Saldo conta corrente | | 2.021,10 |
| Saldo poupança | | 59.476,75 |