

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

<b>HISTÓRICO</b>		
<b>Entradas</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>DÉBITOS</b>
Saldo mês anterior	2.836,56	
Contribuição Filiados	45.139,01	
Resgate poupança	69.000,00	
Outras entradas (xerox, etc..)	790,60	
Repasse Contratual (processos)		
<b>Saídas</b>		
<b>Contribuições Sindicais</b>		
ANDES - Repasse Mensal (janeiro/10)		9.027,80
ANDES - Fundo de Solidariedade (janeiro/10)		361,11
ANDES - Comissão Nac. de Mob (janeiro/10)		158,75
SINTESPE		27,47
<b>Pessoal</b>		
Folha de Pagam(Salário,13º, H.Extra, V.transp.e V.Alim)		6.640,42
Encargos Sociais (FGTS, INSS, PIS e IRPF)		3.295,40
<b>Prestação de Serviços</b>		
Assessoria Jurídica		2.094,00
Assessoria Odontológica		798,60
Assessoria Fonaudiológica		445,00
Consultoria de informática - Bisa		671,10
Assessoria Contábil		698,00
Cálculos de processos		700,00
Outros		453,90
<b>Infraestrutura</b>		
Suprimento de fundos		800,00
Contas Telefônicas		1.418,78
Energia (CELPE)		702,57
Material Permanente (aquis. de livros, equip.e móveis)		
Material de manutenção e conservação		
Material de expediente e informática		813,75
Benfeitorias (ampliação da sede)		79.000,00
Confraternização Natalina		241,32
Outros (custas processuais, etc)		
<b>Comunicação e Imprensa</b>		
Jornais (da ADUFERPE e outros)		
Correios		
Carro de som, moto publicidade, anuncicleta		
Sky		145,76
<b>Atividade Politico-Sindical</b>		
Diárias e traslado		1.800,00
Passagens aéreas		4.322,76
<b>Atividade Social</b>		
Doações		300,00
<b>Tarifas bancárias/transferências</b>		
Tarifas Bancárias		111,45
Transferência da C/C para poupança da ADUFERPE		
<b>TOTAL</b>	<b>117.766,17</b>	<b>115.027,94</b>
<b>RESUMO GERAL</b>		
<b>Total de Entradas</b>		117.766,17
<b>Total de Saídas</b>		115.027,94
<b>Saldo conta corrente</b>		2.738,23
<b>Saldo poupança</b>		951,84