

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - CONTA CORRENTE
FEVEREIRO/2012.**

HISTÓRICO		
Entradas	CRÉDITOS	
Saldo mês anterior	8.370,24	
Contribuição Filiados	52.573,79	
Rateio 31º Congresso	1.130,77	
Outras entradas (xerox, etc..)	1.393,58	
Saídas		DÉBITOS
Contribuições Sindicais		
ANDES - Repasse Mensal (jan/2012)		10.514,75
ANDES - Fundo de Solidariedade (jan/12)		420,59
ANDES - Comissão Nac. de Mob (jan/12)		166,25
Parcela 12/23 acordo		2.129,39
SINTESPE		33,84
Pessoal		
Folha de Pagam(Salário,13º, V.transp.e V.Alim)		8.655,17
Plano Saúde		733,74
Encargos Sociais (FGTS, INSS, PIS e IRPF)		4.240,75
Prestação de Serviços		
Assessoria Jurídica		2.533,74
Assessoria Odontológica		967,00
Assessoria Fonaudiológica		734,25
Consultoria de informática - Bisa		721,43
Assessoria Contábil		818,00
Outros		280,00
Infraestrutura		
Suprimento de fundos		1.300,00
Contas Telefônicas		1.439,03
Energia (CELPE)		615,91
Manutenção/conservação		658,95
Material Permanente (aquis. de livros, equip.e móveis)		699,59
Material de expediente e informática		826,20
Comunicação e Imprensa		
Jornais (da ADUFERPE e outros)		662,12
Sky		148,61
Atividade Politico-Sindical		
Diárias e traslado		3.300,00
Passagens aéreas		3.876,15
Atividade Social		
Doações		500,00
Tarifas bancárias/transferências		
Tarifas Bancárias		138,11
Transferência da C/C para poupança da ADUFERPE		
TOTAL	63.468,38	47.113,57
RESUMO GERAL		
Total de Entradas		63.468,38
Total de Saídas		47.113,57
Saldo Conta Corrente		16.354,81
Poupança		10.543,33