

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

<b>HISTÓRICO</b>		
<b>Entradas</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>DÉBITOS</b>
Saldo mês anterior	12.967,07	
Contribuição Filiados	51.822,59	
Resgate poupança	15.000,00	
Outras entradas (xerox, etc..)	1.463,90	
<b>Saídas</b>		
<b>Contribuições Sindicais</b>		
ANDES - Repasse Mensal (janeiro/2011)		10.364,52
ANDES - Fundo de Solidariedade (janeiro/11)		414,58
ANDES - Comissão Nac. de Mob (janeiro/11)		165,75
Parcela06/07/08/09 acordo (abr/mai/2010/repasse mensal)		7.294,24
SINTESPE		30,51
<b>Pessoal</b>		
Folha de Pagam(Salário,V.transp.e V.Alim,férias)		7.709,74
Encargos Sociais (FGTS, INSS, PIS e IRPF)		3.698,58
<b>Prestação de Serviços</b>		
Assessoria Jurídica		2.303,40
Assessoria Odontológica		879,00
Assessoria Fonaudiológica		667,50
Consultoria de informática - Bisa		671,10
Assessoria Contábil		765,00
Cálculos de processos		
Outros		1.080,60
<b>Infraestrutura</b>		
Suprimento de fundos		1.200,00
Contas Telefônicas		1.550,24
Energia (CELPE)		357,36
Material Permanente (aquis. de livros, equip.e móveis)		318,74
Material de manutenção e conservação		
Material de expediente e informática		577,61
Benfeitorias (ampliação da sede)		
Outros (custas processuais, despesas eventuais, etc)		434,60
<b>Comunicação e Imprensa</b>		
Jornais (da ADUFERPE e outros)		
Correios		
Carro de som, moto publicidade, anuncicleta		
Sky		269,90
<b>Atividade Politico-Sindical</b>		
II Encontro Regional NE II		
Diárias e traslado		25.400,00
Devolução de Diárias e traslado	2.900,00	
Passagens aéreas		3.096,32
<b>Atividade Social</b>		
Confraternização		
Doações		852,08
<b>Tarifas bancárias/transferências</b>		
Tarifas Bancárias		67,99
Transferência da C/C para poupança da ADUFERPE		
<b>TOTAL</b>	<b>84.153,56</b>	<b>70.169,36</b>
<b>RESUMO GERAL</b>		
<b>Total de Entradas</b>		84.153,56
<b>Total de Saídas</b>		70.169,36
<b>Saldo Conta Corrente</b>		13.984,20
<b>Saldo poupança</b>		11.121,43