

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

| <b>HISTÓRICO</b>  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| <b>Entradas</b>   | <b>CRÉDITOS</b>  | <b>DÉBITOS</b>   |
| Saldo mês anterior                                      | 2.511,75         |                  |
| Contribuição Filiaos                                    | 56.120,97        |                  |
| Resgate poupança  | 3.000,00         |                  |
| Outras entradas (xerox, etc..)                          | 790,60           |                  |
| Repasse Contratual (processos)                          |                  |                  |
| <b>Saídas</b>   |                  |                  |
| <b>Contribuições Sindicais</b>                          |                  |                  |
| ANDES - Repasse Mensal (dezembro/09)                    |                  | 11.212,50        |
| ANDES - Fundo de Solidariedade (dezembro/09)            |                  | 448,50           |
| ANDES - Comissão Nac. de Mob (dezembro/09)              |                  | 154,00           |
| ANDES - Acordo (parcelas 23/23)                         |                  |                  |
| SINTESPE  |                  | 27,47            |
| Restituição a filiaos                                   |                  | 790,24           |
| <b>Pessoal</b>  |                  |                  |
| Folha de Pagam(Salário,13º, H.Extra, V.transp.e V.Alim) |                  | 7.004,95         |
| Encargos Sociais (FGTS, INSS, PIS e IRPF)               |                  | 3.184,79         |
| <b>Prestação de Serviços</b>                            |                  |                  |
| Assessoria Jurídica                                     |                  | 2.094,00         |
| Assessoria Odontológica                                 |                  | 798,60           |
| Assessoria Fonaudiológica                               |                  |                  |
| Consultoria de informática - Bisa                       |                  | 1.246,20         |
| Assessoria Contábil                                     |                  | 1.047,00         |
| Cálculos de processos                                   |                  | 350,00           |
| Outros  |                  |                  |
| <b>Infraestrutura</b>                                   |                  |                  |
| Acesso a Internet                                       |                  |                  |
| Suprimento de fundos                                    |                  | 800,00           |
| Contas Telefônicas                                      |                  | 1.642,12         |
| Energia (CELPE)   |                  | 636,13           |
| Material Permanente (aquis. de livros, equip.e móveis)  |                  |                  |
| Material de manutenção e conservação                    |                  |                  |
| Material de expediente e informática                    |                  |                  |
| Confraternização Natalina                               |                  | 3.734,20         |
| Outros (custas processuais, etc)                        |                  |                  |
| <b>Comunicação e Imprensa</b>                           |                  |                  |
| Jornais (da ADUFERPE e outros)                          |                  | 201,70           |
| Correios  |                  | 723,00           |
| Carro de som, moto publicidade, anuncicleta             |                  |                  |
| Sky   |                  | 145,76           |
| <b>Atividade Político-Sindical</b>                      |                  |                  |
| Diárias e traslado                                      |                  | 20.532,22        |
| Passagens aéreas  |                  | 2.437,45         |
| <b>Atividade Social</b>                                 |                  |                  |
| Doações   |                  | 250,00           |
| <b>Tarifas bancárias/transferências</b>                 |                  |                  |
| Tarifas Bancárias                                       |                  | 125,93           |
| Transferência da C/C para poupança da ADUFERPE          |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>62.423,32</b> | <b>59.586,76</b> |
| <b>RESUMO GERAL</b>                                     |                  |                  |
| <b>Total de Entradas</b>                                |                  | 62.423,32        |
| <b>Total de Saídas</b>                                  |                  | 59.586,76        |
| <b>Saldo conta corrente</b>                             |                  | 2.836,56         |
| <b>Saldo poupança</b>                                   |                  | 69.948,00        |