

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

HISTÓRICO		
Entradas	CRÉDITOS	
Saldo mês anterior	6.815,77	
Contribuição Filiados	54.013,33	
Resgate poupança	20.000,00	
Repasse Contratual (processos)	1.827,57	
Outras entradas (xerox, etc..)	1.453,58	
Saídas		DÉBITOS
Contribuições Sindicais		
ANDES - Repasse Mensal (dez/2011)		10.802,66
ANDES - Fundo de Solidariedade (dez/11)		432,10
ANDES - Comissão Nac. de Mob (dez/11)		167,75
Parcela 11/23 acordo		2.129,39
SINTESPE		33,07
Pessoal		
Folha de Pagam(Salário,13º, V.transp.e V.Alim)		10.040,94
Plano Saúde		953,65
Encargos Sociais (FGTS, INSS, PIS e IRPF)		4.269,27
Prestação de Serviços		
Assessoria Jurídica		2.533,74
Assessoria Odontológica		967,00
Assessoria Fonaudiológica		
Consultoria de informática - Bisa		1.399,66
Assessoria Contábil		1.227,00
Outros		300,00
Infraestrutura		
Suprimento de fundos		800,00
Contas Telefônicas		1.831,70
Energia (CELPE)		56,49
Material Permanente (aquis. de livros, equip.e móveis)		699,59
Benfeitorias no prédio anexo a sede		2.000,00
Comunicação e Imprensa		
Jornais (da ADUFERPE e outros)		119,00
Sky		145,70
Atividade Politico-Sindical		
Diárias e traslado		20.033,30
Devolução Diárias	700,00	
Evento: Confraternização Natalina		2.889,82
Passagens aéreas		11.806,13
Atividade Social		
Doações		666,42
Tarifas bancárias/transferências		
Tarifas Bancárias		135,63
Transferência da C/C para poupança da ADUFERPE		
TOTAL	84.810,25	76.440,01
RESUMO GERAL		
Total de Entradas		84.810,25
Total de Saídas		76.440,01
Saldo Conta Corrente		8.370,24
Poupança		10.500,29