

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

HISTÓRICO		
Entradas	CRÉDITOS	
Saldo mês anterior	16.354,81	
Contribuição Filiados	52.723,73	
Resgate poupança		
Repasse Contratual (processos)		
Outras entradas (xerox, etc..)	1.393,58	
Saídas		DÉBITOS
Contribuições Sindicais		
ANDES - Repasse Mensal (fev/2012)		10.544,74
ANDES - Fundo de Solidariedade (fev/12)		421,78
ANDES - Comissão Nac. de Mob (fev/12)		166,75
Parcela 13/23 acordo		2.129,39
SINTESPE		33,84
Pessoal		
Folha de Pagam(Salário,13º, V.transp.e V.Alim)		8.347,90
Plano Saúde		953,65
Encargos Sociais (FGTS, INSS, PIS e IRPF)		3.594,32
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		
Infraestrutura		
Suprimento de fundos		1.000,00
Contas Telefônicas		1.652,18
Energia (CELPE)		348,64
Manutenção/conservação		
Material Permanente (aquis. de livros, equip.e móveis)		
Material de expediente e informática		
Outros (custas processuais, despesas eventuais, etc)		383,50
Comunicação e Imprensa		
Sky		145,70
Atividade Politico-Sindical		
Diárias e traslado		10.850,00
Passagens aéreas		3.231,39
Atividade Social		
Doações		
Tarifas bancárias/transferências		
Tarifas Bancárias		314,94
Transferência da C/C para poupança da ADUFERPE		14.000,00
TOTAL	70.472,12	63.893,14
RESUMO GERAL		
Total de Entradas		70.472,12
Total de Saídas		63.893,14
Saldo Conta Corrente		6.578,98
Poupança		25.590,13