

RESUMO DA MOVIM FINANCEIRA - CONTA CORRENTE FEVEREIRO/13

HISTÓRICO		
Entradas	CRÉDITOS	
Saldo mês anterior	4.608,50	
Contribuição Filiados Ativos e Aposentados	58.213,69	
Contribuição Pensionistas	1.473,70	
Resgate poupança	43.000,00	
Outras entradas	1.248,22	
Saídas	DÉBITOS	
Contribuições Sindicais		
ANDES - Repasse Mensal (jan/2013)		11.642,74
ANDES - Fundo de Solidariedade (jan/13)		465,71
ANDES - Comissão Nac. de Mob (jan/13)		172,50
SINTESPE		44,21
Pessoal		
Folha de Pagam(Salário, V.transp.e V.Alim)		10.732,22
Plano Saúde		1.113,26
Encargos Sociais (FGTS, INSS, PIS e IRPF)		4.667,70
Prestação de Serviços		
Assessoria Jurídica		2.788,00
Assessoria Odontológica		1.064,00
Consultoria de informática - Bisa		721,43
Outros		1.445,00
Infraestrutura		
Suprimento de fundos (Mat. Copa, limpeza, expediente, etc)		3.000,00
Contas Telefônicas		1.599,95
Material de Expediente		1.696,80
Energia (CELPE)		842,73
Manutenção e conservação		2.045,84
Material Permanente (aquis. de livros, equip. e móveis)		977,00
outros		200,00
Comunicação e Imprensa		
Sky		173,70
Moto Publicidade		210,00
Correios		2.165,96
Atividade Politico-Sindical		
Diárias, traslado e hospedagem		26.529,49
Passagens aéreas		18.620,66
Atividade Social		
Doações		618,60
Festa de Posse da nova Diretoria da ADUFERPE		1.885,00
Culto Ecumênico Prof. Arthur Lapa		174,84
Tarifas bancárias/transferências		
Tarifas Bancárias		138,82
TOTAL	108.544,11	95.736,16
RESUMO GERAL		
Total de Entradas		108.544,11
Total de Saídas		95.736,16
Saldo Conta Corrente		12.807,95
Poupança		57.320,39