RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - CONTA CORRENTE

OUTUBRO/2008.

HISTÓRICO		
Entradas	**CRÉDITOS**	**DÉBITOS**
Saldo mês anterior	468,97	
Contribuição Filiados	37.114,06	
Resgate poupança		
Outras entradas (xerox, etc..)	564,62	
Repasse Contratual (processos)	222,91	
Saídas		
Contribuições Sindicais		
ANDES - Repasse Mensal (ago/set/08)		14.604,52
ANDES - Fundo de Solidariedade		296,91
ANDES - Comissão Nacional de Mobilização		146,50
ANDES - Acordo (parcela 09/23)		
Devolução mensalidade filiado		
SINTESPE		48,70
Pessoal		
Folha de Pagam(H.Extra, V.transp.e V.Alim)		5.578,73
Encargos Sociais (FGTS, INSS, PIS e IRPF)		2.206,56
Prestação de Serviços		
Assessoria Jurídica		1.903,33
Assessoria Odontológica		726,00
Assessoria Fonaudiológica		329,92
Consultoria de informática - Bisa		540,00
Assessoria Contábil		623,00
Cálculos de processos		1.120,00
Outros		300,00
Infraestrutura		
Acesso a Internet		68,50
Suprimento de fundos		1.000,00
Contas Telefônicas		1.056,17
Energia (CELPE)		534,11
Material Permanente (aquis. de livros,equip.e móveis)		420,12
Material de manutenção e conservação		
Material de expediente e informática		809,20
Outros (custas processuais, etc)		52,90
Comunicação e Imprensa		
Jornais (da ADUFERPE e outros)		1.059,15
Correios		60,20
Carro de som, moto publicidade, anuncicleta		
Sky		180,80
Atividade Politico-Sindical		
Diárias e translado		2.100,00
Passagens aéreas		1.400,99
Atividade Social		
Doações		700,00
Impostos e Taxas		
Tarifas Bancárias		81,65
TOTAL	**38.370,56**	**37.947,96**

RESUMO GERAL	
Total de Entradas	38.370,56
Total de Saídas	37.947,96
Saldo conta corrente	422,60
Saldo poupança	55,89