RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - CONTA CORRENTE SETEMBRO/2010.

HISTÓRICO		
	CRÉDITOS	DÉDITOS
Entradas Saldo mês anterior	3.719,07	DÉBITOS
Contribuição Filiados	49.453,16	
Resgate poupança	49.433,10	
Outras entradas (xerox, etc)	898,98	
Repasse Contratual (processos)	000,00	
Saídas		
Contribuições Sindicais		
ANDES - Repasse Mensal		
ANDES - Fundo de Solidariedade (agosto/10)		395,62
ANDES - Comissão Nac. de Mob (agosto/10)		159,00
Parcela 02/10 acordo (abr/mai/2010/repasse mensal)		
Devolução desconto de mensalidade Sindical		77,60
SINTESPE		30,21
Pessoal		
Folha de Pagam(Salário,H.Extra,férias V.transp.e V.Alim)		9.720,79
Encargos Sociais (FGTS, INSS, PIS e IRPF)		3.060,61
Prestação de Serviços		
Assessoria Jurídica		2.094,00
Assessoria Odontológica		879,00
Assessoria Fonaudiológica		489,50
Consultoria de informática - Bisa		671,10
Assessoria Contábil		765,00
Cálculos de processos		450.00
Outros Infraestrutura		150,00
		4 000 00
Suprimento de fundos Contas Telefônicas		1.200,00 1.468,89
Energia (CELPE)		585,68
Material Permanente (aquis. de livros,equip.e móveis)		2.239,70
Material de manutenção e conservação		213,19
Material de expediente e informática		952,59
Benfeitorias (ampliação da sede)		14.711,92
Outros (custas processuais, despesas eventuais, etc)		841,77
Comunicação e Imprensa		
Jornais (da ADUFERPE e outros)		
Correios		1.647,65
Carro de som, moto publicidade, anuncicleta		138,00
Sky		269,90
Atividade Politico-Sindical		
Diárias e translado		3.607,50
Passagens aéreas		2.498,48
Atividade Social		
Festa de Posse		2.947,00
Coquetel Inauguração ampliação sede parc02/02		1.268,71
Doações		200,00
Tarifas bancárias/transferências		
Tarifas Bancárias		64,90
Transferência da C/C para poupança da ADUFERPE	F 4 074-04	-50.040.04
TOTAL PERUMO CERAL	54.071,21	53.348,31
RESUMO GERAL		
Total de Entradas		54.071,21
Total de Saídas		53.348,31
Saldo conta corrente		722,90
Saldo poupança		981,43