

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - CONTA CORRENTE
SETEMBRO/2011.**

HISTÓRICO		
Entradas	CRÉDITOS	
Saldo mês anterior	1.022,40	
Contribuição Filiaados	52.309,83	
Resgate aplicação financeira	98.051,41	
Resgate poupança	12.497,03	
Repasse Contratual (processos)		
Outras entradas (xerox, etc..)	1.393,72	
Saídas		DÉBITOS
Contribuições Sindicais		
ANDES - Repasse Mensal (agosto/2011)		10.461,97
ANDES - Fundo de Solidariedade (agosto/11)		418,48
ANDES - Comissão Nac. de Mob (agosto/11)		165,50
Parcela 07/23 acordo		2.129,39
SINTESPE		33,07
Pessoal		
Folha de Pagam(Salário,férias,V.transp.e V.Alim)		7.475,87
Encargos Sociais (FGTS, INSS, PIS e IRPF)		4.172,69
Prestação de Serviços		
Assessoria Jurídica		2.303,40
Assessoria Odontológica		967,00
Assessoria Fonaudiológica		734,25
Consultoria de informática - Bisa		721,43
Assessoria Contábil		818,00
Outos		300,00
Infraestrutura		
Suprimento de fundos		1.323,90
Contas Telefônicas		1.335,91
Energia (CELPE)		61,61
Material Permanente (aquis. de livros, equip.e móveis)		3.966,26
Material de expediente e informática		354,20
Benfeitorias no prédio anexo a sede		2.660,00
Outros (custas processuais, despesas eventuais, etc)		454,88
Comunicação e Imprensa		
Jornais (da ADUFERPE e outros)		
Divulgação em faixas e outros		
Correios		1.282,15
Carro de som, moto publicidade, anuncicleta		705,00
Sky		274,40
Atividade Politico-Sindical		
Diárias e traslado		10.700,00
Devolução de diárias	1.000,00	
Passagens aéreas		5.851,30
Atividade Social		
Doações		1.461,00
Tarifas bancárias/transferências		
Tarifas Bancárias		117,07
Aplicação Financeira		98.047,24
Transferência da C/C para poupança da ADUFERPE		
TOTAL	166.274,39	159.295,97
RESUMO GERAL		
Total de Entradas		166.274,39
Total de Saídas		159.295,97
Saldo Conta Corrente		6.978,42
Saldo poupança		445,13