

SETEMBRO.2006

ENTRADAS	
Saldo Conta Corrente - Transferido para Poupança	R\$ 5.754,84
Saldo Caixa - transferido para poupança	R\$ 530,89
Contribuição Associados	R\$ 70.515,05
Outras Entradas	R\$ 100,00
Total de Entradas	R\$ 76.900,78
SAÍDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (ANDES/CNM/Fundo Solidariedade)	R\$ 14.694,75
RATEIOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 40,00
AJUDA A OUTRAS ENTIDADES	R\$ 250,00
SUBTOTAL I	R\$ 14.984,75
PESSOAL	
Salários	R\$ 8.189,00
Férias	R\$ 1.601,19
Encargos Sociais (INSS/IRRF/PIS/FGTS)	R\$ 5.135,63
Benefícios (Pl. Saúde/ Transporte/Alimentação)	R\$ 2.685,38
Estagiários e CIEE	R\$ 444,10
SUBTOTAL II	R\$ 18.055,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contábil	R\$ 700,00
Assessoria Jurídica	R\$ 7.000,00
Estagiários Jurídico (Bolsas, CIEE, Ajuda Custos)	R\$ 1.257,50
Outras despesas com o Jurídico (Custas, Cálculos, etc)	R\$ 170,96
Sistemas de Informática BISA	R\$ 1.220,00
Conectividade - Manutenção de Computadores e Rede	R\$ 330,00
SUBTOTAL III	R\$ 10.678,46
INFRAESTRUTURA	
Telefones e Internet	R\$ 569,51
Assinaturas de periódicos, Provedor Internet, TV Fechada, etc.	R\$ 195,05
Material de Escritório, Copa e Limpeza e Copiadora Xérox	R\$ 1.887,39
Manutenções periódicas (Ar Condicionados, Central Telefônica, etc)	R\$ 60,00
Aquisição e Reposição de Equipamentos e Móveis	R\$ 76,00
REFORMA DA ATUAL SEDE	R\$ 11.470,84
Outros	R\$ 145,00
SUBTOTAL IV	R\$ 14.403,79
EVENTOS E ATIVIDADES SINDICAIS	
Passagens aéreas e Táxi	R\$ 3.886,96
Hospedagem	R\$ 1.116,50
Diárias - Ajuda de Custo	R\$ 300,00
Reembolsos Diversos	R\$ 71,00
Outros	R\$ 149,00
SUBTOTAL V	R\$ 5.523,46
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	
Carro de Som	
Correios	R\$ 654,70
Faixas e outros materiais de divulgação	R\$ 521,73
Jornal Arte Sensus e Jornal da ADUFEPE	
SUBTOTAL VI	R\$ 1.176,43
BANCOS	
Taxas bancárias e CPMF	R\$ 295,96
Saldo em Caixa	R\$ 301,88
SUBTOTAL VII	R\$ 597,84
POUPANÇA	
Retiradas da Poupança	R\$ -
Depósitos em Poupança	R\$ 5.714,84
SALDO EM POUPANÇA	R\$ 71.264,00
Total de Saídas	R\$ 71.134,87
SALDO FINAL	R\$ 5.765,91