



ASCEFET PB
RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
JANEIRO/2011

SALDO ANTERIOR	R\$30.662,42
-----------------------	---------------------

RECEBIMENTOS	
CONVÊNIOS	R\$43.040,51
MENSALIDADES	R\$31.808,66
CRED EMPRESTIMOS	
NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	R\$103,80
RECEITAS EVENTUAIS	R\$3.690,90
JUROS RECEBIDOS SICOB	
TOTAL	R\$78.643,87

PAGAMENTOS	
ADTO P/ DESP.	
AGUA E ESGOTO	R\$613,69
ALUGUEIS	
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$2.040,00
ASSESSORIA CONTABIL	R\$1.020,00
ASSIST.MEDICA/MEDICAM.	R\$450,00
BENEFICIOS CONCEDIDOS A ASSOCIADOS	
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	
CONTRIB PATROCINIOS E DOAÇÕES	
COPIAS E ENCADERNAÇÕES	
CORREIOS E MALOTES	R\$702,00
CPMF	
DESP.LEGAIS E JUDICIAIS	
DESPESA ALIMENTICIA	
DESPESAS BANCARIAS	R\$1.481,08
DESPESAS C/ DIARIAS/PASSAGENS	
DESPESAS C/ CARTORIO	
DESPESAS DIVERSAS	R\$220,00
EMPRESTIMO BANCARIO (COOPERCRET)	R\$2.304,34
ENERGIA ELETRICA	R\$1.881,06
FARDAMENTO	
FÉRIAS	
FESTAS COMEM./RECRE	R\$2.750,00
FGTS	R\$406,40
INSS	R\$2.497,67
IPTU	
IRRF	R\$49,64
ISS	
JORNAIS E REVISTAS	
JUROS BANCARIOS/PAGOS/PARCELAM INSS	R\$1.116,36
LOCOMOÇÃO/TRANSPORTE	
MANUT. MOVEIS/MÁQ/EQUIP.	R\$170,00
MANUT/CONSERV.LIMP.PREDIAL	R\$1.654,68
MAT.AUX. E CONSUMO	R\$112,99

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$22,10
MOVEIS/MAQ. E EQUIPTOS	R\$3.106,99
MULTAS FISCAIS	
PAGAMENTO DE CONVENIOS	R\$44.286,80
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	R\$52,04
REEMBOLSO A ASSOCIADOS	
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	
SALARIOS + 13o.	R\$2.741,00
SERV PREST PESSOA FISICA	
TELEFONES	R\$611,08
VALE TRANSPORTE	
TOTAL	R\$70.289,92

SALDO EM 31/01/2011	R\$39.016,37
----------------------------	---------------------

RECEITA REF. TAXAS DE CONVENIO (3%)	R\$307,92
--	------------------