



ASCEFET PB
RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
FEVEREIRO/2011

SALDO ANTERIOR	R\$39.016,37
-----------------------	---------------------

RECEBIMENTOS	
CONVÊNIOS	R\$42.375,92
MENSALIDADES	R\$31.903,93
CRED EMPRESTIMOS	
NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	R\$1.472,49
RECEITAS EVENTUAIS	R\$560,00
JUROS RECEBIDOS SICOB	
TOTAL	R\$76.312,34

PAGAMENTOS	
ADTO P/ DESP.	
AGUA E ESGOTO	R\$735,35
ALUGUEIS	
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$2.040,00
ASSESSORIA CONTABIL	R\$1.080,00
ASSIST.MEDICA/MEDICAM.	R\$900,00
BENEFICIOS CONCEDIDOS A ASSOCIADOS	
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$60,00
CONTRIB PATROCINIOS E DOAÇÕES	
COPIAS E ENCADERNAÇÕES	
CORREIOS E MALOTES	
CPMF	
DESP.LEGAIS E JUDICIAIS	
DESPESA ALIMENTICIA	
DESPESAS BANCARIAS	R\$2.284,28
DESPESAS C/ DIARIAS/PASSAGENS	
DESPESAS C/ CARTORIO	
DESPESAS DIVERSAS	R\$220,00
EMPRESTIMO BANCARIO (COOPERCRET)	R\$1.304,34
ENERGIA ELETRICA	R\$1.215,13
FARDAMENTO	R\$248,00
FÉRIAS	
FESTAS COMEM./RECRE	
FGTS	R\$495,33
INSS	R\$2.915,24
IPTU	
IRRF	R\$47,83
ISS	
JORNAIS E REVISTAS	
JUROS BANCARIOS/PAGOS/PARCELAM INSS	R\$966,99

LOCOMOÇÃO/TRANSPORTE	R\$85,00
MANUT. MOVEIS/MÁQ/EQUIP.	
MANUT/CONSERV.LIMP.PREDIAL	R\$2.409,80
MAT.AUX. E CONSUMO	R\$663,49
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$264,80
MOVEIS/MAQ. E EQUIPTOS	R\$3.515,58
MULTAS FISCAIS	
PAGAMENTO DE CONVENIOS	R\$43.763,90
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	R\$63,36
REEMB A ASSOC/DEVOLUÇÃO MENSALID COMPLEMENT	R\$1.978,80
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	
SALARIOS + 13o.	R\$2.081,00
SERV PREST PESSOA FISICA	R\$1.377,18
TELEFONES	R\$386,58
VALE TRANSPORTE	
TOTAL	R\$71.101,98

SALDO EM 28/02/2011	R\$44.226,73
----------------------------	---------------------

RECEITA REF. TAXAS DE CONVÊNIO (3%)	R\$294,73
--------------------------------------------	------------------