

**ASCEFET PB
RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
MARÇO/2011**

SALDO ANTERIOR	R\$44.226,73
-----------------------	---------------------

RECEBIMENTOS	
CONVÊNIOS	R\$41.054,53
MENSALIDADES	R\$32.765,93
CRED EMPRESTIMOS	
NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	R\$1.276,63
RECEITAS EVENTUAIS	R\$4.744,20
JUROS RECEBIDOS SICOB	
TOTAL	R\$79.841,29

PAGAMENTOS	
ADTO P/ DESP.	
AGUA E ESGOTO	R\$370,37
ALUGUEIS	
ASSESSORIA JURÍDICA	
ASSESSORIA CONTABIL	R\$1.080,00
ASSIST.MEDICA/MEDICAM.	R\$750,00
BENEFICIOS CONCEDIDOS A ASSOCIADOS	
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	
CONTRIB PATROCINIOS E DOAÇÕES	
COPIAS E ENCADERNAÇÕES	R\$9,00
CORREIOS E MALOTES	
CPMF	
DESP.LEGAIS E JUDICIAIS/BLOQUEIO JUDICIAL	R\$7.177,87
DESPESA ALIMENTICIA	
DESPESAS BANCARIAS	R\$1.528,36
DESPESAS C/ DIARIAS/PASSAGENS	
DESPESAS C/ CARTORIO	
DESPESAS DIVERSAS	R\$220,00
EMPRESTIMO BANCARIO (COOPERCRET)	R\$1.304,34
ENERGIA ELETRICA	R\$1.027,75
FARDAMENTO	
FÉRIAS	R\$1.460,92
FESTAS COMEM./RECRE	R\$3.623,24
FGTS	R\$776,86
INSS	R\$2.728,69
IPTU	
IRRF	R\$45,15
IMPOSTOS / TAXAS	R\$356,87
JORNAIS E REVISTAS	
JUROS BANCARIOS/PAGOS/PARCELAM INSS	R\$972,60

LOCOMOÇÃO/TRANSPORTE	R\$95,00
MANUT. MOVEIS/MÁQ/EQUIP.	
MANUT/CONSERV.LIMP.PREDIAL	R\$640,00
MAT.AUX. E CONSUMO	R\$209,64
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$375,32
MOVEIS/MAQ. E EQUIPTOS	R\$1.044,02
MULTAS FISCAIS	
PAGAMENTO DE CONVENIOS	R\$42.084,33
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	R\$58,17
REEMB A ASSOC/DEVOLUÇÃO MENSALID COMPLEMENT	R\$502,52
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$930,91
SALARIOS + 13o.	R\$7.343,64
SERV PREST PESSOA FISICA	R\$250,00
TELEFONES	R\$547,62
VALE TRANSPORTE	
TOTAL	R\$77.513,19

SALDO EM 31/03/2011	R\$46.554,83
----------------------------	---------------------

RECEITA REF. TAXAS DE CONVÊNIO (3%)	R\$287,63
--	------------------