



ASCEFET PB
RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
ABRIL/2011

SALDO ANTERIOR	R\$46.554,83
-----------------------	---------------------

RECEBIMENTOS	
CONVÊNIOS	R\$40.698,49
MENSALIDADES	R\$33.163,85
CRED EMPRESTIMOS	
NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	R\$253,05
RECEITAS EVENTUAIS	R\$400,00
JUROS RECEBIDOS SICOB	
TOTAL	R\$74.515,39

PAGAMENTOS	
ADTO P/ DESP.	
AGUA E ESGOTO	R\$812,77
ALUGUEIS	
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$1.500,00
ASSESSORIA CONTABIL	R\$1.090,00
ASSIST.MEDICA/MEDICAM.	R\$300,00
BENEFICIOS CONCEDIDOS A ASSOCIADOS	
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$82,00
CONTRIB PATROCINIOS E DOAÇÕES	
COPIAS E ENCADERNAÇÕES	
CORREIOS E MALOTES	R\$6,70
CPMF	
DESP.LEGAIS E JUDICIAIS/BLOQUEIO JUDICIAL	R\$6.234,65
DESPESA ALIMENTICIA	
DESPESAS BANCARIAS	R\$1.352,89
DESPESAS C/ DIARIAS/PASSAGENS	
DESPESAS C/ CARTORIO	R\$55,00
DESPESAS DIVERSAS	R\$220,00
EMPRESTIMO BANCARIO (COOPERCRET)	R\$1.304,34
ENERGIA ELETRICA	R\$643,29
FARDAMENTO	
FÉRIAS	
FESTAS COMEM./RECRE	
FGTS	R\$388,10
INSS	R\$2.533,04
IPTU	R\$371,30
IRRF	R\$46,45
IMPOSTOS / TAXAS	
JORNAIS E REVISTAS	
JUROS BANCARIOS/PAGOS/PARCELAM INSS	R\$985,77
LOCOMOÇÃO/TRANSPORTE	R\$193,30
MANUT. MOVEIS/MÁQ/EQUIP.	
MANUT/CONSERV.LIMP.PREDIAL	R\$1.965,32
MAT.AUX. E CONSUMO	R\$52,00

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	
MOVEIS/MAQ. E EQUIPTOS	R\$2.281,00
MULTAS FISCAIS	
PAGAMENTO DE CONVENIOS	R\$41.789,17
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	R\$46,29
REEMB A ASSOC/DEVOLUÇÃO MENSALID COMPLEMENT	R\$3.881,72
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	
SALARIOS + 13o.	
SERV PREST PESSOA FISICA	R\$1.165,00
TELEFONES	R\$548,80
VALE TRANSPORTE	
TOTAL	R\$69.848,90

SALDO EM 30/04/2011	R\$51.221,32
----------------------------	---------------------

RECEITA REF. TAXAS DE CONVÊNIO (3%)	R\$274,51
--	------------------