



**ASCEFET PB**  
**RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
**MAIO 2011**

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$51.221,32</b>
-----------------------	---------------------

<b>RECEBIMENTOS</b>	
CONVÊNIOS	R\$33.209,68
MENSALIDADES	R\$33.587,53
CRED EMPRESTIMOS	
NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	R\$1.542,50
RECEITAS EVENTUAIS	R\$2.187,00
JUROS RECEBIDOS SICOB	R\$6,23
<b>TOTAL</b>	<b>R\$70.532,94</b>

<b>PAGAMENTOS</b>	
ADTO P/ DESP.	
AGUA E ESGOTO	
ALUGUEIS	
ASSESORIA JURÍDICA	R\$1.500,00
ASSESSORIA CONTABIL	R\$1.090,00
ASSIST.MEDICA/MEDICAM.	R\$750,00
BENEFICIOS CONCEDIDOS A ASSOCIADOS	
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$80,00
CONTRIB PATROCINIOS E DOAÇÕES	R\$90,00
COPIAS E ENCADERNAÇÕES	
CORREIOS E MALOTES	
CPMF	
DESP.LEGAIS E JUDICIAIS/BLOQUEIO JUDICIAL	
DESPESA ALIMENTICIA	R\$9,50
DESPESAS BANCARIAS	R\$1.656,36
DESPESAS C/ DIARIAS/PASSAGENS	
DESPESAS C/ CARTORIO	R\$173,00
DESPESAS DIVERSAS	
EMPRESTIMO BANCARIO (COOPERCRET)	R\$1.304,34
ENERGIA ELETRICA	R\$593,12
FARDAMENTO	
FÉRIAS	
FESTAS COMEM./RECRE	R\$1.094,09
FGTS	R\$421,76
INSS	R\$2.262,19
IPTU	
IRRF	R\$41,31
IMPOSTOS / TAXAS	
JORNAIS E REVISTAS	
JUROS BANCARIOS/PAGOS/PARCELAM INSS	R\$414,70
LOCOMOÇÃO/TRANSPORTE	R\$331,60
MANUT. MOVEIS/MÁQ/EQUIP.	
MANUT/CONSERV.LIMP.PREDIAL	R\$195,00
MAT.AUX. E CONSUMO	R\$19,45

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$917,70
MOVEIS/MAQ. E EQUIPTOS	R\$2.000,00
MULTAS FISCAIS	
PAGAMENTO DE CONVENIOS	R\$32.330,85
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	R\$52,72
REEMB A ASSOC/DEVOLUÇÃO MENSALID COMPLEMENT	R\$3.171,10
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	
SALARIOS + 13o.	R\$3.259,64
SERV PREST PESSOA FISICA	R\$6.999,50
TELEFONES	R\$505,89
VALE TRANSPORTE	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$61.263,82</b>

<b>SALDO EM 31 DE MAIO DE 2011</b>	<b>R\$60.490,44</b>
------------------------------------	---------------------

<b>RECEITA REF. TAXAS DE CONVENIO (3%)</b>	<b>R\$250,99</b>
--	------------------