



ASCEFET PB
RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
JUNHO 2011

SALDO ANTERIOR	R\$60.490,44
-----------------------	---------------------

RECEBIMENTOS	
CONVÊNIOS	R\$31.273,14
MENSALIDADES	R\$33.596,61
CRED EMPRESTIMOS	
NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	R\$1.523,00
RECEITAS EVENTUAIS	R\$500,00
JUROS RECEBIDOS SICOB	R\$6,42
TOTAL	R\$66.899,17

PAGAMENTOS	
ADTO P/ DESP.	
AGUA E ESGOTO	R\$411,15
ALUGUEIS	R\$220,92
ASSESORIA JURÍDICA	R\$1.500,00
ASSESSORIA CONTABIL	R\$1.090,00
ASSIST.MEDICA/MEDICAM.	R\$673,00
BENEFICIOS CONCEDIDOS A ASSOCIADOS	
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	
CONTRIB PATROCINIOS E DOAÇÕES	
COPIAS E ENCADERNAÇÕES	
CORREIOS E MALOTES	
CPMF	
DESP.LEGAIS E JUDICIAIS/BLOQUEIO JUDICIAL	R\$2.500,00
DESPESA ALIMENTICIA	R\$38,80
DESPESAS BANCARIAS	R\$1.585,25
DESPESAS C/ DIARIAS/PASSAGENS	
DESPESAS C/ CARTORIO	
DESPESAS DIVERSAS	R\$590,00
EMPRESTIMO BANCARIO (COOPERCRET)	R\$1.304,34
ENERGIA ELETRICA	R\$564,94
FARDAMENTO	
FÉRIAS	
FESTAS COMEM./RECRE	R\$1.200,80
FGTS	R\$388,85
INSS	R\$2.873,51
IPTU	
IRRF	R\$40,90
IMPOSTOS / TAXAS	R\$90,00
JORNAIS E REVISTAS	
JUROS BANCARIOS/PAGOS/PARCELAM INSS	R\$1.572,19
LOCOMOÇÃO/TRANSPORTE	R\$10,00
MANUT. MOVEIS/MÁQ/EQUIP.	
MANUT/CONSERV.LIMP.PREDIAL	R\$17.662,28
MAT.AUX. E CONSUMO	R\$134,63

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$99,50
MOVEIS/MAQ. E EQUIPTOS	R\$4.107,00
MULTAS FISCAIS	
PAGAMENTO DE CONVENIOS	R\$35.590,35
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	R\$48,61
REEMB A ASSOC/DEVOLUÇÃO MENSALID COMPLEMENT	R\$2.019,72
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	
SALARIOS + 13o.	R\$10.085,64
SERV PREST PESSOA FISICA	R\$7.377,50
TELEFONES	R\$563,43
VALE TRANSPORTE	R\$168,00
TOTAL	R\$94.511,31

SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2011	R\$32.878,30
-------------------------------------	---------------------

RECEITA REF. TAXAS DE CONVENIO (3%)	R\$285,42
--	------------------