



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

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$32.878,30</b>
-----------------------	---------------------

<b>RECEBIMENTOS</b>	
CONVÊNIOS	R\$40.084,16
MENSALIDADES	R\$33.806,29
CRED EMPRESTIMOS	
NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	R\$2.257,14
RECEITAS EVENTUAIS	R\$900,00
JUROS RECEBIDOS SICOB	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$77.047,59</b>

<b>PAGAMENTOS</b>	
ADTO P/ DESP.	
AGUA E ESGOTO	
ALUGUEIS	R\$220,92
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$1.500,00
ASSESSORIA CONTABIL	R\$1.090,00
ASSIST.MEDICA/MEDICAM.	R\$600,00
BENEFICIOS CONCEDIDOS A ASSOCIADOS	
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$52,00
CONTRIB PATROCINIOS E DOAÇÕES	
COPIAS E ENCADERNAÇÕES	
CORREIOS E MALOTES	
CPMF	
DESP.LEGAIS E JUDICIAIS/BLOQUEIO JUDICIAL	R\$2.500,00
DESPESA ALIMENTICIA	
DESPESAS BANCARIAS	R\$1.388,58
DESPESAS C/ DIARIAS/PASSAGENS	
DESPESAS C/ CARTORIO	
DESPESAS DIVERSAS	R\$240,00
EMPRESTIMO BANCARIO (COOPERCRET)	R\$1.304,34
ENERGIA ELETRICA	R\$609,30
FARDAMENTO	
FÉRIAS	R\$1.912,17
FESTAS COMEM./RECRE	
FGTS	R\$436,85
INSS	R\$2.681,44
IPTU	
IRRF	R\$26,52
IMPOSTOS / TAXAS	R\$333,50
JORNAIS E REVISTAS	
JUROS BANCARIOS/PAGOS/PARCELAM INSS	R\$1.274,41
LOCOMOÇÃO/TRANSPORTE	
MANUT. MOVEIS/MÁQ/EQUIP.	R\$60,00
MANUT/CONSERV.LIMP.PREDIAL	R\$3.020,64
MAT.AUX. E CONSUMO	R\$20,88

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$374,47
MOVEIS/MAQ. E EQUIPTOS	
MULTAS FISCAIS	
PAGAMENTO DE CONVENIOS	R\$34.405,46
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	R\$48,61
REEMB A ASSOC/DEVOLUÇÃO MENSALID COMPLEMENT	R\$259,64
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	
SALARIOS + 13o.	R\$4.945,64
SERV PREST PESSOA FISICA	R\$3.017,50
TELEFONES	R\$713,68
VALE TRANSPORTE	R\$176,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$63.212,95</b>

<b>SALDO EM 31 DE JULHO DE 2011</b>	<b>R\$46.712,94</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>RECEITA REF. TAXAS DE CONVENIO (3%)</b>	<b>R\$275,86</b>
--	------------------