

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

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$46.712,94</b>
-----------------------	---------------------

<b>RECEBIMENTOS</b>	
CONVÊNIOS	R\$31.159,41
MENSALIDADES	R\$33.790,18
CRED EMPRESTIMOS	
NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	R\$1.843,59
RECEITAS EVENTUAIS	R\$612,00
JUROS RECEBIDOS SICOB	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$67.405,18</b>

<b>PAGAMENTOS</b>	
ADTO P/ DESP.	
AGUA E ESGOTO	R\$648,92
ALUGUEIS	
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\$85,00
CONTRIB PATROCINIOS E DOAÇÕES	
COPIAS E ENCADERNAÇÕES	
CORREIOS E MALOTES	
CPMF	
DESP.LEGAIS E JUDICIAIS/BLOQUEIO JUDICIAL	
DESPESA ALIMENTICIA	
DESPESAS BANCARIAS	R\$1.481,22
DESPESAS C/ DIARIAS/PASSAGENS	
DESPESAS C/ CARTORIO	
DESPESAS DIVERSAS	R\$220,00
EMPRESTIMO BANCARIO (COOPERCRET)	R\$1.304,34
ENERGIA ELETRICA	R\$584,52
FARDAMENTO	
FÉRIAS	
FESTAS COMEM./RECRE	
FGTS	R\$441,25
INSS	R\$2.699,86
IPTU	
IRRF	R\$41,98
IMPOSTOS / TAXAS	R\$220,92
JORNAIS E REVISTAS	
JUROS BANCARIOS/PAGOS/PARCELAM INSS	R\$1.008,28
LOCOMOÇÃO/TRANSPORTE	R\$64,00
MANUT. MOVEIS/MÁQ/EQUIP.	R\$480,00
MANUT/CONSERV.LIMP.PREDIAL	R\$25.927,67
MAT.AUXILIARES E DE CONSUMO	R\$244,02

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$34,40
MOVEIS/MAQ. E EQUIPTOS	R\$516,08
MULTAS FISCAIS	
PAGAMENTO DE CONVENIOS	R\$27.688,68
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	R\$48,61
REEMB A ASSOC/DEVOLUÇÃO MENSALID COMPLEMENT	R\$2.053,04
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$931,58
SALARIOS + 13o.	R\$3.205,00
SERV PREST PESSOA FISICA	R\$6.982,00
TELEFONES	R\$731,61
VALE TRANSPORTE	R\$184,80
<b>TOTAL</b>	<b>R\$81.017,78</b>

<b>SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2011</b>	<b>R\$33.100,34</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>RECEITA REF. TAXAS DE CONVENIO (3%)</b>	<b>R\$243,77</b>
--	------------------