



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

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$33.100,34</b>
-----------------------	---------------------

<b>RECEBIMENTOS</b>	
CONVÊNIOS	R\$24.857,99
MENSALIDADES	R\$33.807,51
CRED EMPRESTIMOS	
NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	R\$1.379,45
RECEITAS EVENTUAIS	R\$1.276,00
JUROS RECEBIDOS SICOB	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$61.320,95</b>

<b>PAGAMENTOS</b>	
ADTO P/ DESP.	
AGUA E ESGOTO	R\$72,13
ALUGUEIS	R\$574,39
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\$40,00
CONTRIB PATROCINIOS E DOAÇÕES	
COPIAS E ENCADERNAÇÕES	
CORREIOS E MALOTES	
CPMF	
DESP.LEGAIS E JUDICIAIS	R\$34,07
DESPEZA ALIMENTICIA	
DESPESAS BANCARIAS	R\$1.469,65
DESPESAS C/ DIARIAS/PASSAGENS	
DESPESAS C/ CARTORIO	
DESPESAS DIVERSAS	R\$220,00
EMPRESTIMO BANCARIO (COOPERCRET)	R\$1.304,34
ENERGIA ELETRICA	R\$763,19
FARDAMENTO	
FÉRIAS	
FESTAS COMEM./RECRE	R\$1.500,00
FGTS	R\$462,26
INSS	R\$2.793,66
IPTU	
IRRF	R\$53,43
IMPOSTOS / TAXAS	R\$220,92
JORNAIS E REVISTAS	
JUROS BANCARIOS/PAGOS/PARCELAM INSS	R\$1.018,04
LOCOMOÇÃO/TRANSPORTE	R\$15,00
MANUT. MOVEIS/MÁQ/EQUIP.	
MANUT/CONSERV.LIMP.PREDIAL	R\$7.603,50
MAT.AUXILIARES E DE CONSUMO	R\$543,25

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$119,15
MOVEIS/MAQ. E EQUIPTOS	R\$3.209,80
MULTAS FISCAIS	
PAGAMENTO DE CONVENIOS	R\$27.699,65
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	R\$59,22
REEMB A ASSOC/DEVOLUÇÃO MENSALID COMPLEMENT	R\$2.667,12
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	
SALARIOS + 13o.	R\$4.947,64
SERV PREST PESSOA FISICA	R\$782,00
TELEFONES	R\$546,55
VALE TRANSPORTE	R\$361,20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$62.270,16</b>

<b>SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2011</b>	<b>R\$32.151,13</b>
--	---------------------

<b>RECEITA REF. TAXAS DE CONVENIO (3%)</b>	<b>R\$218,66</b>
--	------------------