



ASCEFET PB
RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
SETEMBRO/2011

| | |
|-----------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$33.100,34 |
|-----------------------|---------------------|

| RECEBIMENTOS | |
|-----------------------|---------------------|
| 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 | |
| TOTAL | R\$61.320,95 |

| PAGAMENTOS | |
|-------------------------------------|-------------|
| 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 |
| TOTAL | R\$62.270,16 |

| | |
|--|---------------------|
| SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2011 | R\$32.151,13 |
|--|---------------------|

| | |
|--|------------------|
| RECEITA REF. TAXAS DE CONVENIO (3%) | R\$218,66 |
|--|------------------|