

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

SALDO ANTERIOR	R\$32.151,13
-----------------------	---------------------

RECEBIMENTOS	
CONVÊNIOS	R\$22.941,73
MENSALIDADES	R\$33.622,39
CRED EMPRESTIMOS	
NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	R\$952,60
RECEITAS EVENTUAIS	R\$500,00
JUROS RECEBIDOS SICOB	R\$1,27
TOTAL	R\$58.017,99

PAGAMENTOS	
ADTO P/ DESP.	
AGUA E ESGOTO	R\$343,87
ALUGUEIS	R\$706,94
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$1.518,00
ASSESSORIA CONTABIL	R\$1.090,00
ASSIST.MEDICA/MEDICAM.	R\$675,00
BENEFICIOS CONCEDIDOS A ASSOCIADOS	
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$120,00
CONTRIB PATROCINIOS E DOAÇÕES	
COPIAS E ENCADERNAÇÕES	R\$68,00
CORREIOS E MALOTES	R\$11,70
CPMF	
DESP.LEGAIS E JUDICIAIS	
DESPESA ALIMENTICIA	
DESPESAS BANCARIAS	R\$1.449,56
DESPESAS C/ DIARIAS/PASSAGENS	
DESPESAS C/ CARTORIO	
DESPESAS DIVERSAS	R\$220,00
EMPRESTIMO BANCARIO (COOPERCRET)	R\$1.304,34
ENERGIA ELETRICA	R\$855,05
FARDAMENTO	
FÉRIAS	
FESTAS COMEM./RECRE	R\$2.763,40
FGTS	R\$429,73
INSS	R\$2.650,18
IPTU	
IRRF	R\$40,86
IMPOSTOS / TAXAS	R\$220,92
JORNAIS E REVISTAS	R\$166,00
JUROS BANCARIOS/PAGOS/PARCELAM INSS	R\$1.023,01

LOCOMOÇÃO/TRANSPORTE	
MANUT. MOVEIS/MÁQ/EQUIP.	
MANUT/CONSERV.LIMP.PREDIAL	R\$16.833,99
MAT.AUXILIARES E DE CONSUMO	R\$469,34
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$148,00
MOVEIS/MAQ. E EQUIPTOS	R\$5.800,00
MULTAS FISCAIS	
PAGAMENTO DE CONVENIOS	R\$28.722,93
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	R\$55,16
REEMB A ASSOC/DEVOLUÇÃO MENSALID COMPLEMENT	R\$2.271,08
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	
SALARIOS + 13o.	R\$5.054,00
SERV PREST PESSOA FISICA	R\$5.286,72
TELEFONES	R\$740,02
VALE TRANSPORTE	R\$176,40
TOTAL	R\$81.214,20

SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2011	R\$8.954,92
---------------------------------------	--------------------

RECEITA REF. TAXAS DE CONVÊNIO (3%)	R\$258,72
--------------------------------------------	------------------