

ASCEFET PB
RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
NOVEMBRO/2011

SALDO ANTERIOR	R\$8.954,92
-----------------------	--------------------

RECEBIMENTOS	
CONVÊNIOS	R\$26.016,31
MENSALIDADES	R\$33.632,93
CRED EMPRESTIMOS	
NEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	R\$873,00
RECEITAS EVENTUAIS	R\$2.075,00
JUROS RECEBIDOS SICOB	
TOTAL	R\$62.597,24

PAGAMENTOS	
ADTO P/ DESP.	
AGUA E ESGOTO	
ALUGUEIS	
ASSESORIA JURÍDICA	R\$1.500,00
ASSESSORIA CONTABIL	R\$1.090,00
ASSIST.MEDICA/MEDICAM.	R\$675,00
BENEFICIOS CONCEDIDOS A ASSOCIADOS	
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$40,00
CONTRIB PATROCINIOS E DOAÇÕES	
COPIAS E ENCADERNAÇÕES	
CORREIOS E MALOTES	
CPMF	
DESP.LEGAIS E JUDICIAIS	
DESPESA ALIMENTICIA	R\$34,00
DESPESAS BANCARIAS	R\$1.473,78
DESPESAS C/ DIARIAS/PASSAGENS	
DESPESAS C/ CARTORIO	
DESPESAS DIVERSAS	R\$220,00
EMPRESTIMO BANCARIO (COOPERCRET)	R\$1.304,34
ENERGIA ELETRICA	
FARDAMENTO	
FÉRIAS	
FESTAS COMEM./RECRE	R\$425,00
FGTS	R\$433,54
INSS	R\$2.638,82
IPTU	
IRRF	R\$15,46
IMPOSTOS / TAXAS	
JORNAIS E REVISTAS	R\$395,00
JUROS BANCARIOS/PAGOS/PARCELAM INSS	R\$1.025,00
LOCOMOÇÃO/TRANSPORTE	
MANUT. MOVEIS/MAQ/EQUIP.	
MANUT/CONSERV.LIMP.PREDIAL	R\$24.466,49
MAT.AUXILIARES E DE CONSUMO	R\$51,97
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$178,80
MOVEIS/MAQ. E EQUIPTOS	R\$118,00

MULTAS FISCAIS	
PAGAMENTO DE CONVENIOS	R\$29.507,39
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	R\$55,63
REEMB A ASSOC/DEVOLUÇÃO MENSALID COMPLEMENT	R\$2.776,44
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	
SALARIOS + 13o.	
SERV PREST PESSOA FISICA	R\$350,00
TELEFONES	R\$643,42
VALE TRANSPORTE	R\$184,80
TOTAL	R\$69.602,88

SALDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2011	R\$1.949,28
--	--------------------

RECEITA REF. TAXAS DE CONVENIO (3%)	R\$238,55
--	------------------