

ASSIFPB
RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
MAIO - 2016

SALDO INICIAL	(1)
CAIXA	R\$ 272,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 5.845,86
COOPERCRET	R\$ 66.107,25
BANCO DO BRASIL	R\$ 3.552,23
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COOPERCRET	R\$ 101.115,20
TOTAL SALDO ANTERIOR	R\$ 176.893,25
RECEBIMENTOS NO MÊS	(2)
MENSALIDADES ASSOCIADOS e CONVÊNIOS	R\$ 122.624,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 805,14
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	R\$ -
ALUGUEL SALÕES	R\$ 3.600,00
TAXA DE UTILIZAÇÃO DA PISCINA	R\$ -
TOTAL RECEBIDO NO MÊS	R\$ 127.029,80
SALDO TOTAL NO MÊS (1) + (2)	R\$ 303.923,05

PAGAMENTOS NO MÊS	(3)
SALÁRIOS	R\$ 9.006,00
FGTS	R\$ 898,77
INSS	R\$ 4.671,66
VALE TRANSPORTE	R\$ 138,00
DESPESAS COM ALIMENTOS/ESCRITORIO	R\$ 87,00
ALUGUEIS	R\$ 425,06
ENERGIA ELETRICA	R\$ 984,49
AGUA E ESGOTO	R\$ 2.268,52
TELEFONE	R\$ 403,29
CORREIOS e MALOTES	R\$ 55,80
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL	R\$ 7.624,23
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 2.200,00
SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA	R\$ 3.363,00
MATERIAIS de EXPEDIENTE	R\$ 1.007,68
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	R\$ 3.524,00
MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO	R\$ 2.997,12
MANUTENÇÃO DE MOVÉIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 277,00
AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 45,33
BOLSA DE ESTUDO/ESTÁGIOS	R\$ 1.340,00
FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES	R\$ 14.166,30
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 3.520,00
SERVIÇO PRESTADO PORTEIRO/SERV.GERAIS - PJ.	R\$ 4.425,64
CÓPIAS e ENCADERNAÇÕES	R\$ 20,00
SORTEIOS, CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	R\$ 100,00
WEB, INTERNET, TV POR ASSINATURA E INFORMATICA	R\$ 1.113,59
SERVIÇOS GERAIS E DE LIMPEZA	R\$ 270,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.428,97
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 112,35
IRRF	R\$ 84,38
INSS S/SERVIÇOS PJ	R\$ 546,99
PARTICIPAÇÃO COOPERCRET	R\$ 200,00
CONVENIOS	R\$ 50.711,69
FORNECEDORES - NORDESTE IMPRESSÕES Parc. 01/04	R\$ 11.135,00
FORNECEDORES - TABAJARA PROD.CERAMICOS Parc.01/04	R\$ 1.813,25
TOTAL DE PAGAMENTOS NO MÊS	R\$ 131.965,11

SALDO CAIXA E BANCOS EM 31/05/2016 (1) + (2) - (3)	R\$ 171.957,94
CHEQUES A COMPENSAR (-)	R\$ -
SALDO DISPONIVELCAIXA E BANCOS EM 31/05/2016	R\$ 171.957,94