

ASSIFPB
RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ANUAL
EXERCÍCIO 2021

SALDO INICIAL	(1)
CAIXA	R\$ 226,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1.177,72
BANCO DO BRASIL	R\$ 195,06
COOPERCRET	R\$ 2.557,88
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COOPERCRET	R\$ 72.821,78
TOTAL SALDO ANTERIOR	R\$ 76.978,99
RECEBIMENTOS NO MÊS	(2)
MENSALIDADES ASSOCIADOS e CONVÊNIOS	R\$ 1.959.366,62
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 196,71
RECEITA DE CONVENIOS	R\$ 31.246,73
TAXA DE USO SALÕES	R\$ 5.570,00
TAXA USO CAMPO FUTEBOL	R\$ 41.923,50
TAXA USO DA PISCINA	R\$ 2.160,00
TAXA USO QUADRA BEACH TENNIS	R\$ 4.066,00
GANHOS PARTICIPAÇÃO COOPERCRET	R\$ 902,53
EMPRESTIMO COOPERCRET	R\$ 42.000,00
TOTAL RECEBIDO NO MÊS	R\$ 2.087.432,09
SALDO TOTAL NO MÊS (1) + (2)	R\$ 2.164.411,08

PAGAMENTOS NO MÊS	(3)
SALÁRIOS	R\$ 180.172,90
FÉRIAS -	R\$ 14.892,62
ADIANTAMENTO 13º	R\$ 16.126,17
INSS	R\$ 87.951,53
FGTS	R\$ 18.431,71
VALE TRANSPORTE	R\$ 3.585,10
DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALIMENTOS/AGUA	R\$ 14.551,66
ALUGUEIS	R\$ 4.661,40
ENERGIA ELETRICA	R\$ 16.310,56
AGUA E ESGOTO	R\$ 15.347,23
TELEFONES	R\$ 3.527,90
CORREIOS	R\$ 4.811,45
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	R\$ 354.741,87
SEGUROS	R\$ 1.199,52
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 42.735,00
SERVIÇO PRESTADO P. FISICA	R\$ 24.612,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 2.796,70
MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PISCINA	R\$ 29.575,51
MANUTENÇÃO MÓVEIS, MAQ. E EQUIP.	R\$ 6.644,91
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 73.207,66
MEDICAMENTOS	R\$ 2.000,00
COMBUSTIVEIS	R\$ 15.188,38
BOLSA DE ESTUDO/ESTÁGIOS	R\$ 13.177,50
REEMBOLSO A ASSOCIADOS	R\$ 2.519,81
FESTAS/RECREAÇÕES	R\$ 38.937,66
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 52.580,00
SERVIÇO PRESTADO PORTEIRO/SERV.GERAIS - PJ.	R\$ 100.714,96
DOAÇÕES, BRINDES E PRESENTES	R\$ 8.326,62
DESPESAS COM CARTÓRIO	R\$ 6.023,62
LOCOMOÇÃO/TRANSPORTE	R\$ 148,55
WEB, INTERNET, TV POR ASSINATURA E INFORMATICA	R\$ 28.115,82
SERVIÇOS GERAIS E DE LIMPEZA	R\$ 760,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 17.711,55
ALUGUEIS DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 7.484,82
PEQUENAS DEPESAS COM MANUTENÇÃO E CONsertos	R\$ 4.615,64
JUROS PAGOS	R\$ 2,11
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 43.031,54
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.320,41
IPTU	R\$ 25.097,59
ISS	R\$ 50,00
IRRF	R\$ 110,52
TAXAS (USO SOLO MARINHA)	R\$ 18.786,71
PARTICIPAÇÃO COOPERCRET	R\$ 2.400,00
CONVENIOS	R\$ 792.080,03
EMPRESTIMO COOPERCRET	R\$ 60.670,43
TOTAL DE PAGAMENTOS NO MÊS	R\$ 2.158.737,67

SALDO CAIXA E BANCOS EM 31/12/2021 (1) + (2) - (3)	R\$	5.673,41
CHEQUES A COMPENSAR (-)	R\$	(1.271,00)
SALDO DISPONIVELCAIXA E BANCOS EM 31/12/2021	R\$	4.402,41