

ASSIFPB
RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
AGOSTO 2021

SALDO INICIAL	(1)
CAIXA	R\$ 286,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 646,56
BANCO DO BRASIL	R\$ 264,29
COOPERCRET	R\$ 17.840,26
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COOPERCRET	R\$ 399,84
TOTAL SALDO ANTERIOR	R\$ 19.437,58
RECEBIMENTOS NO MÊS	(2)
MENSALIDADES ASSOCIADOS e CONVÊNIOS	R\$ 159.720,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 1,44
RECEITA DE CONVENIOS	R\$ 2.819,90
TAXA USO CAMPO FUTEBOL	R\$ 7.060,00
TAXA USO DA PISCINA	R\$ 182,00
TOTAL RECEBIDO NO MÊS	R\$ 169.783,59
SALDO TOTAL NO MÊS (1) + (2)	R\$ 189.221,17

PAGAMENTOS NO MÊS	(3)
SALÁRIOS	R\$ 17.895,94
FÉRIAS -	R\$ 2.879,05
INSS	R\$ 7.479,80
FGTS	R\$ 2.019,50
DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALIMENTOS/AGUA	R\$ 1.916,89
ALUGUEIS	R\$ 397,11
ENERGIA ELETRICA	R\$ 267,23
AGUA E ESGOTO	R\$ 1.141,79
TELEFONES	R\$ 313,96
CORREIOS	R\$ 1.335,15
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	R\$ 15.885,15
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 3.300,00
SERVIÇO PRESTADO P. FISICA	R\$ 1.100,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 33,00
MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PISCINA	R\$ 2.535,02
MANUTENÇÃO MÓVEIS, MAQ. E EQUIP.	R\$ 700,00
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 8.889,39
COMBUSTIVEIS	R\$ 1.147,97
BOLSA DE ESTUDO/ESTÁGIOS	R\$ 1.129,50
REEMBOLSO A ASSOCIADOS	R\$ 540,00
FESTAS/RECREAÇÕES	R\$ 10.528,58
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 4.400,00
SERVIÇO PRESTADO PORTEIRO/SERV.GERAIS - PJ.	R\$ 8.171,77
LOCOMOÇÃO/TRANSPORTE	R\$ 35,50
WEB, INTERNET, TV POR ASSINATURA E INFORMATICA	R\$ 2.476,32
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 1.223,13
ALUGUEIS DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 747,86
PEQUENAS DEPESAS COM MANUTENÇÃO E CONsertos	R\$ 280,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3.648,50
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 186,44
IRRF	R\$ 726,45
TAXAS (USO SOLO MARINHA)	R\$ 2.202,48
PARTICIPAÇÃO COOPERCRET	R\$ 200,00
CONVENIOS	R\$ 63.793,23
EMPRESTIMO COOPERCRET	R\$ 5.187,69
TOTAL DE PAGAMENTOS NO MÊS	R\$ 174.714,40
SALDO CAIXA E BANCOS EM 31/12/2021 (1) + (2) - (3)	R\$ 14.506,77
CHEQUES A COMPENSAR (-)	R\$ (1.221,00)
SALDO DISPONIVELCAIXA E BANCOS EM 31/12/2021	R\$ 13.285,77