

**ASSIFPB**  
**RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
**DEZEMBRO 2021**

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>(1)</b>
CAIXA	R\$ 8,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 114,48
BANCO DO BRASIL	R\$ 939,04
COOPERCRET	R\$ 4.504,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COOPERCRET	R\$ 406,99
<b>TOTAL SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 5.973,35</b>
<b>RECEBIMENTOS NO MÊS</b>	<b>(2)</b>
MENSALIDADES ASSOCIADOS e CONVÊNIOS	R\$ 169.058,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2,26
TAXA DE USO SALÕES	R\$ 1.360,00
TAXA USO CAMPO FUTEBOL	R\$ 3.475,00
TAXA USO DA PISCINA	R\$ 530,00
TAXA USO QUADRA BEACH TENNIS	R\$ 2.000,00
<b>TOTAL RECEBIDO NO MÊS</b>	<b>R\$ 176.426,18</b>
<b>SALDO TOTAL NO MÊS (1) + (2)</b>	<b>R\$ 182.399,53</b>

<b>PAGAMENTOS NO MÊS</b>	<b>(3)</b>
SALÁRIOS	R\$ 17.333,59
FÉRIAS -	R\$ 4.086,07
ADIANTAMENTO 13º	R\$ 9.526,17
INSS	R\$ 7.687,59
FGTS	R\$ 1.533,33
DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALIMENTOS/AGUA	R\$ 1.340,50
ALUGUEIS	R\$ 397,11
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.456,46
AGUA E ESGOTO	R\$ 2.774,59
TELEFONES	R\$ 247,96
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	R\$ 10.724,42
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 3.300,00
SERVIÇO PRESTADO P. FISICA	R\$ 1.100,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 338,00
MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PISCINA	R\$ 3.356,00
MANUTENÇÃO MÓVEIS, MAQ. E EQUIP.	R\$ 1.730,00
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.569,63
COMBUSTIVEIS	R\$ 1.982,32
BOLSA DE ESTUDO/ESTÁGIOS	R\$ 3.012,00
REEMBOLSO A ASSOCIADOS	R\$ 1.033,00
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 4.400,00
SERVIÇO PRESTADO PORTEIRO/SERV.GERAIS - PJ.	R\$ 7.911,77
DOAÇÕES, BRINDES E PRESENTES	R\$ 3.360,00
DESPESAS COM CARTÓRIO	R\$ 261,12
LOCOMOÇÃO/TRANSPORTE	R\$ 58,81
WEB, INTERNET, TV POR ASSINATURA E INFORMATICA	R\$ 2.476,31
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 436,27
ALUGUEIS DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 630,00
PEQUENAS DEPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERTOS	R\$ 1.996,54
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3.565,91
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 191,67
IPTU	R\$ 1.030,07
IRRF	R\$ 437,58
TAXAS (USO SOLO MARINHA)	R\$ 2.204,15
PARTICIPAÇÃO COOPERCRET	R\$ 200,00
CONVENIOS	R\$ 66.848,21
EMPRÉSTIMO CCOPERCRET	R\$ 5.187,69
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS NO MÊS</b>	<b>R\$ 176.724,84</b>
<b>SALDO CAIXA E BANCOS EM 31/12/2021 (1) + (2) - (3)</b>	<b>R\$ 5.674,69</b>
<b>CHEQUES A COMPENSAR (-)</b>	<b>R\$ (1.271,00)</b>
<b>SALDO DISPONIVELCAIXA E BANCOS EM 31/12/2021</b>	<b>R\$ 4.403,69</b>