

**ASSIFPB**  
**RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
**FEVEREIRO 2021**

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>(1)</b>
CAIXA	R\$ 326,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 980,74
BANCO DO BRASIL	R\$ 348,14
COOPERCRET	R\$ 5.410,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COOPERCRET	R\$ 38.384,40
<b>TOTAL SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 45.450,89</b>
<b>RECEBIMENTOS NO MÊS</b>	<b>(2)</b>
MENSALIDADES ASSOCIADOS e CONVÊNIOS	R\$ 165.902,09
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 67,05
RECEITA DE CONVENIOS	R\$ 6.930,07
TAXA DE USO SALÕES	R\$ 350,00
TAXA USO CAMPO FUTEBOL	R\$ 5.100,00
TAXA USO DA PISCINA	R\$ 276,00
<b>TOTAL RECEBIDO NO MÊS</b>	<b>R\$ 178.625,21</b>
<b>SALDO TOTAL NO MÊS (1) + (2)</b>	<b>R\$ 224.076,10</b>

<b>PAGAMENTOS NO MÊS</b>	<b>(3)</b>
SALÁRIOS	R\$ 14.133,00
INSS	R\$ 6.565,59
FGTS	R\$ 1.263,20
VALE TRANSPORTE	R\$ 391,00
DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALIMENTOS/AGUA	R\$ 759,98
ALUGUEIS	R\$ 371,13
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.960,75
AGUA E ESGOTO	R\$ 1.769,79
TELEFONES	R\$ 311,63
CORREIOS	R\$ 2.175,70
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	R\$ 59.724,21
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 3.300,00
SERVIÇO PRESTADO P. FISICA	R\$ 3.300,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 295,40
MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PISCINA	R\$ 504,00
MANUTENÇÃO MÓVEIS, MAQ. E EQUIP.	R\$ 1.280,00
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 7.570,20
COMBUSTIVEIS	R\$ 1.007,72
BOLSA DE ESTUDO/ESTÁGIOS	R\$ 1.380,50
REEMBOLSO A ASSOCIADOS	R\$ 350,00
FESTAS/RECREAÇÕES	R\$ 660,00
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 4.400,00
SERVIÇO PRESTADO PORTEIRO/SERV.GERAIS - PJ.	R\$ 10.564,01
WEB, INTERNET, TV POR ASSINATURA E INFORMATICA	R\$ 1.676,30
SERVIÇOS GERAIS E DE LIMPEZA	R\$ 250,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 3.101,13
ALUGUEIS DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 417,86
JUROS PAGOS	R\$ 2,11
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3.608,31
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 157,90
IPTU	R\$ 892,10
IRRF	R\$ 462,45
TAXAS (USO SOLO MARINHA)	R\$ 482,94
PARTICIPAÇÃO COOPERCRET	R\$ 200,00
CONVENIOS	R\$ 69.308,60
EMPRÉSTIMO CCOPERCRET	R\$ 5.677,16
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS NO MÊS</b>	<b>R\$ 210.274,67</b>
<b>SALDO CAIXA E BANCOS EM 31/12/2021 (1) + (2) - (3)</b>	<b>R\$ 13.801,43</b>
<b>CHEQUES A COMPENSAR (-)</b>	<b>R\$ (1.101,00)</b>
<b>SALDO DISPONIVELCAIXA E BANCOS EM 31/12/2021</b>	<b>R\$ 12.700,43</b>