

ASSIFPB
RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
JANEIRO 2021

SALDO INICIAL	(1)
CAIXA	R\$ 226,55
CAIXA ECONOMICA 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\$ 160.787,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 117,79
TAXA USO CAMPO FUTEBOL	R\$ 1.650,00
TAXA USO DA PISCINA	R\$ 156,00
TOTAL RECEBIDO NO MÊS	R\$ 162.711,45
SALDO TOTAL NO MÊS (1) + (2)	R\$ 239.690,44

PAGAMENTOS NO MÊS	(3)
SALÁRIOS	R\$ 13.885,00
INSS	R\$ 6.829,63
FGTS	R\$ 1.923,43
VALE TRANSPORTE	R\$ 321,10
DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALIMENTOS/AGUA	R\$ 305,87
ALUGUEIS	R\$ 371,13
ENERGIA ELETRICA	R\$ 2.118,66
AGUA E ESGOTO	R\$ 413,31
TELEFONES	R\$ 311,63
CORREIOS	R\$ 130,60
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	R\$ 47.028,98
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 3.135,00
SERVIÇO PRESTADO P. FISICA	R\$ 2.090,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 91,80
MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PISCINA	R\$ 6.828,45
MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 7.654,40
COMBUSTIVEIS	R\$ 904,58
BOLSA DE ESTUDO/ESTÁGIOS	R\$ 878,50
FESTAS/RECREAÇÕES	R\$ 900,00
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 4.180,00
SERVIÇO PRESTADO PORTEIRO/SERV.GERAIS - PJ.	R\$ 9.581,81
DOAÇÕES, BRINDES E PRESENTES	R\$ 2.496,72
LOCOMOÇÃO/TRANSPORTE	R\$ 12,84
WEB, INTERNET, TV POR ASSINATURA E INFORMATICA	R\$ 1.676,46
SERVIÇOS GERAIS E DE LIMPEZA	R\$ 510,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 840,99
ALUGUEIS DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 417,86
PEQUENAS DEPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERTOS	R\$ 999,10
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3.643,52
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 315,16
IPTU	R\$ 885,03
IRRF	R\$ 589,65
TAXAS (USO SOLO MARINHA)	R\$ 482,47
PARTICIPAÇÃO COOPERCRET	R\$ 200,00
CONVENIOS	R\$ 65.608,71
EMPRESTIMO COOPERCRET	R\$ 5.677,16
TOTAL DE PAGAMENTOS NO MÊS	R\$ 194.239,55
SALDO CAIXA E BANCOS EM 31/12/2021 (1) + (2) - (3)	R\$ 45.450,89
CHEQUES A COMPENSAR (-)	R\$ (1.101,00)
SALDO DISPONIVELCAIXA E BANCOS EM 31/12/2021	R\$ 44.349,89