

ASSIFPB
RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
JULHO 2021

SALDO INICIAL	(1)
CAIXA	R\$ 338,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 571,10
BANCO DO BRASIL	R\$ 1.659,99
COOPERCRET	R\$ 9.988,06
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COOPERCRET	R\$ 398,84
TOTAL SALDO ANTERIOR	R\$ 12.956,50
RECEBIMENTOS NO MÊS	(2)
MENSALIDADES ASSOCIADOS e CONVÊNIOS	R\$ 159.108,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 1,00
RECEITA DE CONVENIOS	R\$ 2.813,38
TAXA USO CAMPO FUTEBOL	R\$ 5.966,00
TAXA USO DA PISCINA	R\$ 36,00
TOTAL RECEBIDO NO MÊS	R\$ 167.924,98
SALDO TOTAL NO MÊS (1) + (2)	R\$ 180.881,48

PAGAMENTOS NO MÊS	(3)
ADIANTAMENTO 13º	R\$ 6.600,00
INSS	R\$ 7.856,95
FGTS	R\$ 1.566,00
VALE TRANSPORTE	R\$ 374,00
DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALIMENTOS/AGUA	R\$ 410,45
ALUGUEIS	R\$ 449,07
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.494,53
AGUA E ESGOTO	R\$ 1.016,19
TELEFONES	R\$ 313,96
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	R\$ 34.054,25
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 3.300,00
SERVIÇO PRESTADO P. FISICA	R\$ 1.800,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 1.090,00
MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PISCINA	R\$ 2.374,71
MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 5.559,40
COMBUSTIVEIS	R\$ 1.636,87
BOLSA DE ESTUDO/ESTÁGIOS	R\$ 753,00
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 4.400,00
SERVIÇO PRESTADO PORTEIRO/SERV.GERAIS - PJ.	R\$ 6.141,79
WEB, INTERNET, TV POR ASSINATURA E INFORMATICA	R\$ 2.476,30
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 468,05
ALUGUEIS DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 717,86
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3.566,42
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 195,75
IPTU	R\$ 934,88
IRRF	R\$ 309,62
TAXAS (USO SOLO MARINHA)	R\$ 2.200,77
PARTICIPAÇÃO COOPERCRET	R\$ 200,00
CONVENIOS	R\$ 63.995,39
EMPRESTIMO COOPERCRET	R\$ 5.187,69
TOTAL DE PAGAMENTOS NO MÊS	R\$ 161.443,90
SALDO CAIXA E BANCOS EM 31/12/2021 (1) + (2) - (3)	R\$ 19.437,58
CHEQUES A COMPENSAR (-)	R\$ (1.868,98)
SALDO DISPONIVELCAIXA E BANCOS EM 31/12/2021	R\$ 17.568,60