

ASSIFPB
RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
JUNHO 2021

SALDO INICIAL	(1)
CAIXA	R\$ 338,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 117,06
BANCO DO BRASIL	R\$ 382,32
COOPERCRET	R\$ 15.565,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COOPERCRET	R\$ 397,99
TOTAL SALDO ANTERIOR	R\$ 16.801,00
RECEBIMENTOS NO MÊS	(2)
MENSALIDADES ASSOCIADOS e CONVÊNIOS	R\$ 163.648,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,85
RECEITA DE CONVENIOS	R\$ 2.955,87
TAXA USO CAMPO FUTEBOL	R\$ 3.300,00
TAXA USO DA PISCINA	R\$ 156,00
TOTAL RECEBIDO NO MÊS	R\$ 170.061,05
SALDO TOTAL NO MÊS (1) + (2)	R\$ 186.862,05

PAGAMENTOS NO MÊS	(3)
SALÁRIOS	R\$ 14.921,00
INSS	R\$ 7.071,75
FGTS	R\$ 1.392,60
VALE TRANSPORTE	R\$ 374,00
DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALIMENTOS/AGUA	R\$ 1.739,92
ALUGUEIS	R\$ 371,13
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.616,61
AGUA E ESGOTO	R\$ 1.141,79
TELEFONES	R\$ 283,45
CORREIOS	R\$ 1.151,75
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	R\$ 27.358,74
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 4.950,00
SERVIÇO PRESTADO P. FISICA	R\$ 2.000,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 484,51
MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PISCINA	R\$ 233,00
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 5.559,40
COMBUSTIVEIS	R\$ 687,01
BOLSA DE ESTUDO/ESTÁGIOS	R\$ 1.255,00
FESTAS/RECREAÇÕES	R\$ 200,00
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 4.400,00
SERVIÇO PRESTADO PORTEIRO/SERV.GERAIS - PJ.	R\$ 8.052,67
WEB, INTERNET, TV POR ASSINATURA E INFORMATICA	R\$ 2.476,30
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 5.304,90
ALUGUEIS DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 752,36
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3.556,87
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 174,08
IPTU	R\$ 927,69
IRRF	R\$ 653,68
TAXAS (USO SOLO MARINHA)	R\$ 2.433,24
PARTICIPAÇÃO COOPERCRET	R\$ 200,00
CONVENIOS	R\$ 66.994,41
EMPRESTIMO COOPERCRET	R\$ 5.187,69
TOTAL DE PAGAMENTOS NO MÊS	R\$ 173.905,55
SALDO CAIXA E BANCOS EM 31/12/2021 (1) + (2) - (3)	R\$ 12.956,50
CHEQUES A COMPENSAR (-)	R\$ (1.101,00)
SALDO DISPONIVELCAIXA E BANCOS EM 31/12/2021	R\$ 11.855,50