

ASSIFPB
RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
MAIO 2021

SALDO INICIAL	(1)
CAIXA	R\$ 537,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 424,31
BANCO DO BRASIL	R\$ 586,93
COOPERCRET	R\$ 24.048,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COOPERCRET	R\$ 397,24
TOTAL SALDO ANTERIOR	R\$ 25.994,91
RECEBIMENTOS NO MÊS	(2)
MENSALIDADES ASSOCIADOS e CONVÊNIOS	R\$ 165.215,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,75
RECEITA DE CONVENIOS	R\$ 2.535,94
TAXA DE USO SALÕES	R\$ 350,00
TAXA USO CAMPO FUTEBOL	R\$ 4.575,00
TAXA USO DA PISCINA	R\$ 52,00
TOTAL RECEBIDO NO MÊS	R\$ 172.729,58
SALDO TOTAL NO MÊS (1) + (2)	R\$ 198.724,49

PAGAMENTOS NO MÊS	(3)
SALÁRIOS	R\$ 16.405,27
FÉRIAS -	R\$ 3.932,73
INSS	R\$ 6.565,59
FGTS	R\$ 1.263,20
VALE TRANSPORTE	R\$ 357,00
DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALIMENTOS/AGUA	R\$ 323,00
ALUGUEIS	R\$ 371,13
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.473,44
AGUA E ESGOTO	R\$ 1.242,27
TELEFONES	R\$ 311,63
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	R\$ 42.779,63
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 3.300,00
SERVIÇO PRESTADO P. FISICA	R\$ 2.000,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 83,00
MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PISCINA	R\$ 2.559,75
MANUTENÇÃO MÓVEIS, MAQ. E EQUIP.	R\$ 200,00
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 4.259,40
COMBUSTIVEIS	R\$ 1.008,26
BOLSA DE ESTUDO/ESTÁGIOS	R\$ 753,00
REEMBOLSO A ASSOCIADOS	R\$ 160,92
FESTAS/RECREAÇÕES	R\$ 470,00
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 4.400,00
SERVIÇO PRESTADO PORTEIRO/SERV.GERAIS - PJ.	R\$ 7.155,61
DOAÇÕES, BRINDES E PRESENTES	R\$ 200,00
WEB, INTERNET, TV POR ASSINATURA E INFORMATICA	R\$ 2.476,30
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 156,00
ALUGUEIS DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 417,86
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3.558,61
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 157,90
IPTU	R\$ 920,54
IRRF	R\$ 407,10
TAXAS (USO SOLO MARINHA)	R\$ 495,41
PARTICIPAÇÃO COOPERCRET	R\$ 200,00
CONVENIOS	R\$ 66.371,25
EMPRESTIMO COOPERCRET	R\$ 5.187,69
TOTAL DE PAGAMENTOS NO MÊS	R\$ 181.923,49
SALDO CAIXA E BANCOS EM 31/12/2021 (1) + (2) - (3)	R\$ 16.801,00
CHEQUES A COMPENSAR (-)	R\$ (1.851,50)
SALDO DISPONIVELCAIXA E BANCOS EM 31/12/2021	R\$ 14.949,50