

**ASSIFPB**  
**RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
**MARÇO 2021**

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>(1)</b>
CAIXA	R\$ 521,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 218,93
BANCO DO BRASIL	R\$ 653,12
COOPERCRET	R\$ 12.011,87
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COOPERCRET	R\$ 396,10
<b>TOTAL SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 13.801,43</b>
<b>RECEBIMENTOS NO MÊS</b>	<b>(2)</b>
MENSALIDADES ASSOCIADOS e CONVÊNIOS	R\$ 161.743,14
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,56
RECEITA DE CONVENIOS	R\$ 2.204,13
TAXA USO DA PISCINA	R\$ 280,00
GANHOS PARTICIPAÇÃO COOPERCRET	R\$ 902,53
EMPRESTIMO COOPERCRET	R\$ 42.000,00
<b>TOTAL RECEBIDO NO MÊS</b>	<b>R\$ 207.130,36</b>
<b>SALDO TOTAL NO MÊS (1) + (2)</b>	<b>R\$ 220.931,79</b>

<b>PAGAMENTOS NO MÊS</b>	<b>(3)</b>
SALÁRIOS	R\$ 14.973,50
INSS	R\$ 6.698,89
FGTS	R\$ 1.290,20
VALE TRANSPORTE	R\$ 340,00
DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALIMENTOS/AGUA	R\$ 2.608,50
ALUGUEIS	R\$ 371,13
ENERGIA ELETRICA	R\$ 2.302,96
AGUA E ESGOTO	R\$ 1.669,31
TELEFONES	R\$ 311,63
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	R\$ 44.746,54
SEGUROS	R\$ 1.199,52
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 4.950,00
SERVIÇO PRESTADO P. FISICA	R\$ 2.200,00
MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PISCINA	R\$ 3.219,50
MANUTENÇÃO MÓVEIS, MAQ. E EQUIP.	R\$ 724,91
COMBUSTIVEIS	R\$ 1.213,89
BOLSA DE ESTUDO/ESTÁGIOS	R\$ 1.380,50
FESTAS/RECREAÇÕES	R\$ 1.050,00
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 4.400,00
SERVIÇO PRESTADO PORTEIRO/SERV.GERAIS - PJ.	R\$ 11.288,35
DOAÇÕES, BRINDES E PRESENTES	R\$ 224,90
DESPESAS COM CARTÓRIO	R\$ 5.762,50
LOCOMOÇÃO/TRANSPORTE	R\$ 6,00
WEB, INTERNET, TV POR ASSINATURA E INFORMATICA	R\$ 1.676,31
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 3.231,83
ALUGUEIS DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 417,86
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3.657,95
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 161,28
IPTU	R\$ 15.579,72
ISS	R\$ 261,51
IRRF	R\$ 450,66
TAXAS (USO SOLO MARINHA)	R\$ 1.160,37
PARTICIPAÇÃO COOPERCRET	R\$ 200,00
CONVENIOS	R\$ 65.899,85
EMPRESTIMO COOPERCRET	R\$ 2.626,90
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS NO MÊS</b>	<b>R\$ 208.256,97</b>
<b>SALDO CAIXA E BANCOS EM 31/12/2021 (1) + (2) - (3)</b>	<b>R\$ 12.674,82</b>
<b>CHEQUES A COMPENSAR (-)</b>	<b>R\$ (1.101,00)</b>
<b>SALDO DISPONIVEL CAIXA E BANCOS EM 31/12/2021</b>	<b>R\$ 11.573,82</b>