

**ASSIFPB
RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
NOVEMBRO 2021**

	(1)
CAIXA	R\$ 217,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1.082,27
BANCO DO BRASIL	R\$ 1.143,05
COOPERCRET	R\$ 9.372,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COOPERCRET	R\$ 405,25
TOTAL SALDO ANTERIOR	R\$ 12.221,10
RECEBIMENTOS NO MÊS	(2)
MENSALIDADES ASSOCIADOS e CONVÊNIOS	R\$ 165.650,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2,16
RECEITA DE CONVENIOS	R\$ 2.999,55
TAXA DE USO SALÕES	R\$ 1.400,00
TAXA USO CAMPO FUTEBOL	R\$ 4.610,00
TAXA USO QUADRA BEACH TENNIS	R\$ 2.000,00
TOTAL RECEBIDO NO MÊS	R\$ 176.662,55
SALDO TOTAL NO MÊS (1) + (2)	R\$ 188.883,65

	(3)
PAGAMENTOS NO MÊS	(3)
SALÁRIOS	R\$ 16.065,00
INSS	R\$ 8.364,35
FGTS	R\$ 1.667,04
VALE TRANSPORTE	R\$ 391,00
DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALIMENTOS/AGUA	R\$ 2.815,32
ALUGUEIS	R\$ 397,11
ENERGIA ELETRICA	R\$ 679,12
AGUA E ESGOTO	R\$ 1.392,99
TELEFONES	R\$ 247,96
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	R\$ 24.917,24
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 3.300,00
SERVIÇO PRESTADO P. FISICA	R\$ 2.200,00
MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PISCINA	R\$ 3.002,40
MANUTENÇÃO MÓVEIS, MAQ. E EQUIP.	R\$ 1.000,00
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.838,15
MEDICAMENTOS	R\$ 2.000,00
COMBUSTIVEIS	R\$ 1.532,04
REEMBOLSO A ASSOCIADOS	R\$ 500,00
FESTAS/RECREAÇÕES	R\$ 13.516,16
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 4.400,00
SERVIÇO PRESTADO PORTEIRO/SERV.GERAIS - PJ.	R\$ 8.429,63
DOAÇÕES, BRINDES E PRESENTES	R\$ 500,00
LOCOMOÇÃO/TRANSPORTE	R\$ 8,90
WEB, INTERNET, TV POR ASSINATURA E INFORMATICA	R\$ 2.476,31
ALUGUEIS DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 819,58
PEQUENAS DEPESAS COM MANUTENÇÃO E CONsertos	R\$ 980,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3.531,54
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 208,38
IRRF	R\$ 677,29
TAXAS (USO SOLO MARINHA)	R\$ 2.212,14
PARTICIPAÇÃO COOPERCRET	R\$ 200,00
CONVENIOS	R\$ 66.452,96
EMPRÉSTIMO COOPERCRET	R\$ 5.187,69
TOTAL DE PAGAMENTOS NO MÊS	R\$ 182.910,30
SALDO CAIXA E BANCOS EM 31/12/2021 (1) + (2) - (3)	R\$ 5.973,35
CHEQUES A COMPENSAR (-)	R\$ (2.667,66)
SALDO DISPONIVELCAIXA E BANCOS EM 31/12/2021	R\$ 3.305,69