

**ASSIFPB**  
**RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
**OUTUBRO 2021**

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>(1)</b>
CAIXA	R\$ 382,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 744,66
BANCO DO BRASIL	R\$ 472,37
COOPERCRET	R\$ 8.679,21
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COOPERCRET	R\$ 402,56
<b>TOTAL SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 10.681,53</b>
<b>RECEBIMENTOS NO MÊS</b>	<b>(2)</b>
MENSALIDADES ASSOCIADOS e CONVÊNIOS	R\$ 161.641,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2,69
RECEITA DE CONVENIOS	R\$ 2.925,26
TAXA DE USO SALÕES	R\$ 2.260,00
TAXA USO CAMPO FUTEBOL	R\$ 2.787,50
TAXA USO DA PISCINA	R\$ 224,00
TAXA USO QUADRA BEACH TENNIS	R\$ 66,00
<b>TOTAL RECEBIDO NO MÊS</b>	<b>R\$ 169.907,32</b>
<b>SALDO TOTAL NO MÊS (1) + (2)</b>	<b>R\$ 180.588,85</b>

<b>PAGAMENTOS NO MÊS</b>	<b>(3)</b>
SALÁRIOS	R\$ 18.270,31
FÉRIAS -	R\$ 3.994,77
INSS	R\$ 7.454,42
FGTS	R\$ 1.485,50
VALE TRANSPORTE	R\$ 340,00
DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALIMENTOS/AGUA	R\$ 156,00
ALUGUEIS	R\$ 397,11
ENERGIA ELETRICA	R\$ 495,98
AGUA E ESGOTO	R\$ 1.141,79
TELEFONES	R\$ 248,50
CORREIOS	R\$ 148,85
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	R\$ 7.502,97
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 3.300,00
SERVIÇO PRESTADO P. FISICA	R\$ 1.100,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 321,99
MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PISCINA	R\$ 1.627,75
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 11.210,52
COMBUSTIVEIS	R\$ 1.584,26
BOLSA DE ESTUDO/ESTÁGIOS	R\$ 1.129,50
FESTAS/RECREAÇÕES	R\$ 8.927,92
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 4.400,00
SERVIÇO PRESTADO PORTEIRO/SERV.GERAIS - PJ.	R\$ 7.474,19
DOAÇÕES, BRINDES E PRESENTES	R\$ 545,00
LOCOMOÇÃO/TRANSPORTE	R\$ 26,50
WEB, INTERNET, TV POR ASSINATURA E INFORMATICA	R\$ 2.476,30
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 1.270,40
ALUGUEIS DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 630,00
PEQUENAS DEPEAS COM MANUTENÇÃO E CONSERTOS	R\$ 360,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3.534,15
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 186,79
IPTU	R\$ 2.023,70
IRRF	R\$ 401,73
TAXAS (USO SOLO MARINHA)	R\$ 2.209,81
PARTICIPAÇÃO COOPERCRET	R\$ 200,00
CONVENIOS	R\$ 66.603,35
EMPRÉSTIMO CCOPERCRET	R\$ 5.187,69
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS NO MÊS</b>	<b>R\$ 168.367,75</b>
<b>SALDO CAIXA E BANCOS EM 31/12/2021 (1) + (2) - (3)</b>	<b>R\$ 12.221,10</b>
<b>CHEQUES A COMPENSAR (-)</b>	<b>R\$ (1.101,00)</b>
<b>SALDO DISPONIVELCAIXA E BANCOS EM 31/12/2021</b>	<b>R\$ 11.120,10</b>