

ASSIFPB
RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
SETEMBRO 2021

SALDO INICIAL	(1)
CAIXA	R\$ 382,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 527,70
BANCO DO BRASIL	R\$ 458,07
COOPERCRET	R\$ 12.736,99
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COOPERCRET	R\$ 401,28
TOTAL SALDO ANTERIOR	R\$ 14.506,77
RECEBIMENTOS NO MÊS	(2)
MENSALIDADES ASSOCIADOS e CONVÊNIOS	R\$ 162.142,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 1,28
RECEITA DE CONVENIOS	R\$ 2.750,05
TAXA DE USO SALÕES	R\$ 200,00
TAXA USO DA PISCINA	R\$ 248,00
TOTAL RECEBIDO NO MÊS	R\$ 165.342,02
SALDO TOTAL NO MÊS (1) + (2)	R\$ 179.848,79

PAGAMENTOS NO MÊS	(3)
SALÁRIOS	R\$ 14.149,97
INSS	R\$ 8.366,61
FGTS	R\$ 1.674,43
VALE TRANSPORTE	R\$ 340,00
DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALIMENTOS/AGUA	R\$ 1.372,23
ALUGUEIS	R\$ 397,11
ENERGIA ELETRICA	R\$ 486,70
AGUA E ESGOTO	R\$ 275,54
TELEFONES	R\$ 313,96
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	R\$ 20.590,30
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 3.300,00
SERVIÇO PRESTADO P. FISICA	R\$ 2.200,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 59,00
MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PISCINA	R\$ 3.334,93
MANUTENÇÃO MÓVEIS, MAQ. E EQUIP.	R\$ 1.010,00
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 10.907,77
COMBUSTIVEIS	R\$ 1.574,50
BOLSA DE ESTUDO/ESTÁGIOS	R\$ 1.255,00
FESTAS/RECREAÇÕES	R\$ 2.445,00
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 4.400,00
SERVIÇO PRESTADO PORTEIRO/SERV.GERAIS - PJ.	R\$ 7.938,53
DOAÇÕES, BRINDES E PRESENTES	R\$ 1.000,00
WEB, INTERNET, TV POR ASSINATURA E INFORMATICA	R\$ 2.476,31
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 1.061,45
ALUGUEIS DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.097,86
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3.550,22
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 215,90
IPTU	R\$ 990,47
TAXAS (USO SOLO MARINHA)	R\$ 2.207,72
PARTICIPAÇÃO COOPERCRET	R\$ 200,00
CONVENIOS	R\$ 64.788,06
EMPRESTIMO COOPERCRET	R\$ 5.187,69
TOTAL DE PAGAMENTOS NO MÊS	R\$ 169.167,26
SALDO CAIXA E BANCOS EM 31/12/2021 (1) + (2) - (3)	R\$ 10.681,53
CHEQUES A COMPENSAR (-)	R\$ (1.101,00)
SALDO DISPONIVELCAIXA E BANCOS EM 31/12/2021	R\$ 9.580,53