

ASSIFPB
RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ANUAL
EXERCÍCIO 2023

SALDO INICIAL	(1)
CAIXA	R\$ 389,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 367,20
BANCO DO BRASIL	R\$ 350,17
COOPERCRET	R\$ 6.820,72
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COOPERCRET	R\$ 446,18
TOTAL	R\$ 8.373,63
RECEBIMENTOS	(2)
MENSALIDADES ASSOCIADOS e CONVÊNIOS	R\$ 1.713.232,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 11,06
RECEITA DE CONVENIOS	R\$ 53.322,57
TAXA DE USO SALÕES	R\$ 15.890,00
TAXA USO CAMPO FUTEBOL	R\$ 47.179,50
TAXAS DE FESTAS E EVENTOS	R\$ 7.465,00
TAXA USO DA PISCINA	R\$ 5.798,00
RECEITAS EVENTUAIS	R\$ 8.000,71
EMPRESTIMO COOPERCRET	R\$ 39.000,00
TOTAL RECEBIDO NO EXERCICIO	R\$ 1.889.899,62
SALDO TOTAL (1) + (2)	R\$ 1.898.273,25
PAGAMENTOS	(3)
SALÁRIOS	R\$ 262.865,60
FÉRIAS	R\$ 21.037,55
13º SALÁRIO	R\$ 25.250,00
INSS	R\$ 128.693,27
FGTS	R\$ 25.863,31
VALE TRANSPORTE	R\$ 7.786,60
DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALIMENTOS/AGUA	R\$ 18.811,79
ALUGUEIS	R\$ 5.367,80
ENERGIA ELETRICA	R\$ 19.006,44
AGUA E ESGOTO	R\$ 24.850,32
TELEFONES	R\$ 2.304,18
CORREIOS	R\$ 652,00
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	R\$ 73.489,88
SEGUROS	R\$ 38,40
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 46.895,47
SERVIÇO PRESTADO P. FISICA	R\$ 2.101,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 2.115,22
MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PISCINA	R\$ 43.681,80
MANUTENÇÃO MÓVEIS, MAQ. E EQUIP.	R\$ 22.776,68
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 10.134,88
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 55.829,79
MEDICAMENTOS	R\$ 165,56
COMBUSTIVEIS	R\$ 13.336,99
BOLSA DE ESTUDO/ESTÁGIOS	R\$ 29.700,00
REEMBOLSO A ASSOCIADOS	R\$ 1.565,60
FESTAS/RECREAÇÕES	R\$ 141.818,62
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 62.640,00
SERVIÇO PRESTADO PORTEIRO/SERV.GERAIS - P.J.	R\$ 116.119,81
TREINAMENTO PESSOAL	R\$ 1.650,00
DOAÇÕES, BRINDES E PRESENTES	R\$ 16.721,75
LOCOMOÇÃO/TRANSPORTE	R\$ 415,36
WEB, INTERNET, TV POR ASSINATURA E INFORMÁTICA	R\$ 28.079,15
SERVIÇOS GERAIS E DE LIMPEZA/DEDETIZAÇÃO	R\$ 5.544,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 2.322,02
ALUGUEIS DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 12.496,29
DESPEGA COM SEGURANÇA/BOMBEIRO CIVIL EM EVENTOS	R\$ 12.700,00
PEQUENAS DEPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERTOS	R\$ 1.906,59
FRETES E CARRETOS	R\$ 326,00
JUROS PAGOS	R\$ 1.203,65
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 49.873,31
JUROS BANCARIOS	R\$ 250,03
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.998,07
IPTU	R\$ 15.326,47
IRRF	R\$ 11.767,54
TAXAS (USO SOLO MARINHA)	R\$ 22.043,27
PARTICIPAÇÃO COOPERCRET	R\$ 2.400,00
CONVENIOS	R\$ 444.779,83
EMPRESTIMO COOPERCRET	R\$ 56.157,29
TOTAL DE PAGAMENTOS NO EXERCICIO	R\$ 1.853.859,18
SALDO CAIXA E BANCOS EM 31/12/2023 (1) + (2) - (3)	R\$ 44.414,07
CHEQUES A COMPENSAR (-)	R\$ (1.101,00)
SALDO DISPONIVELCAIXA E BANCOS EM 31/12/2023	R\$ 43.313,07

