

ASSIFPB

RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ANUAL EXERCÍCIO 2024

SALDO INICIAL	(1)
CAIXA	R\$ 3,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 873,30
BANCO DO BRASIL	R\$ 415,54
COOPERCRET	R\$ 22.664,59
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COOPERCRET	R\$ 20.457,24
TOTAL	R\$ 44.414,07
RECEBIMENTOS	(2)
MENSALIDADES ASSOCIADOS e CONVÊNIOS	R\$ 1.743.077,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.074,10
RECEITA DE CONVÊNIOS	R\$ 70.847,92
TAXA DE USO SALÕES	R\$ 13.535,35
TAXA USO CAMPO FUTEBOL	R\$ 47.533,88
TAXAS DE FESTAS E EVENTOS	R\$ 9.355,00
TAXA USO DA PISCINA	R\$ 6.658,00
TAXA USO ESPAÇO GOURMET	R\$ 450,00
RECEITAS EVENTUAIS	R\$ 9.000,00
TAXA USO QUADRA BEACH TENNIS	R\$ 250,00
GANHOS PARTICIPAÇÃO COOPERCRET	R\$ 460,86
TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO	R\$ 1.903.242,30
SALDO TOTAL (1) + (2)	R\$ 1.947.656,37
PAGAMENTOS	(3)
SALÁRIOS	R\$ 279.892,11
FÉRIAS	R\$ 34.451,72
13º SALÁRIO	R\$ 22.463,00
INSS	R\$ 139.741,80
FGTS	R\$ 28.667,86
VALE TRANSPORTE	R\$ 6.888,20
DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALIMENTOS/AGUA	R\$ 15.216,75
ALUGUEIS	R\$ 6.978,14
ENERGIA ELETRICA	R\$ 12.895,07
AGUA E ESGOTO	R\$ 29.735,87
TELEFONES	R\$ 2.741,64
CORREIOS	R\$ 759,25
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	R\$ 226.160,72
SEGUROS	R\$ 28,80
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 54.749,64
SERVIÇO PRESTADO P. FISICA	R\$ 3.224,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 3.993,28
MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PISCINA	R\$ 28.187,42
MANUTENÇÃO MÓVEIS, MAQ. E EQUIP.	R\$ 20.868,75
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 81.541,56
MEDICAMENTOS	R\$ 310,06
COMBUSTÍVEIS	R\$ 12.861,52
BOLSA DE ESTUDO/ESTÁGIOS	R\$ 32.400,00
REEMBOLSO A ASSOCIADOS	R\$ 2.801,49
FESTAS/RECREAÇÕES	R\$ 153.883,81
FARDAMENTO	R\$ 1.940,00
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 67.408,00
SERVIÇO PRESTADO PORTEIRO/SERV. GERAIS - PJ.	R\$ 106.799,98
DOAÇÕES, BRINDES E PRESENTES	R\$ 31.731,69
DESPESAS COM CARTÓRIO	R\$ 547,29
LOCOMOÇÃO/TRANSPORTE	R\$ 236,48
AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 132,78
WEB, INTERNET, TV POR ASSINATURA E INFORMÁTICA	R\$ 30.305,90
SERVIÇOS GERAIS E DE LIMPEZA/DEDETIZAÇÃO	R\$ 10.995,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 4.076,80
ALUGUEIS DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 10.031,84
DESPESA COM SEGURANÇA/BOMBEIRO CIVIL EM EVENTOS	R\$ 14.069,64
TAXA SEPRO/SST	R\$ 4.559,24
PEQUENAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONsertos	R\$ 7.971,34
FRÉTES E CARRETOS	R\$ 120,00
JUROS PAGOS	R\$ 51,68
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 47.665,04
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.609,01
IPTU	R\$ 18.701,72
IRRF	R\$ 13.346,27
TAXAS/ANUIDADES	R\$ 18.630,49
PARTICIPAÇÃO COOPERCRET	R\$ 2.400,00
CONVÊNIOS	R\$ 269.752,49
EMPRESTIMO COOPERCRET	R\$ 37.143,60
TOTAL DE PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.903.668,74
SALDO CAIXA E BANCOS EM 31/12/2023 (1) + (2) - (3)	R\$ 43.987,63
CHEQUES A COMPENSAR (-)	R\$ (7.025,62)
SALDO DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS EM 31/12/2023	R\$ 36.962,01



João Alberto Travassos Junior
CRC-PB 7054