COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ - CONSTRUÇÃO

BALANCETE MENSAL SETEMBRO/2014
VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R$)

1 - Saldo Anterior em Contas Bancárias:	**31/08/2014**		
Banco Itaú - Ag.4857 C/C 10.845-2:	.....	11.454,42	
TOTAL 1:	.....	**11.454,42**	
2 - Saldo Anterior em Aplicações:	**31/08/2014**		
Banco Itaú - Ag.4857 C/C 10.845-2- Aplicação de Fundos:	.....	662.279,70	
	.....	-	
TOTAL 2:	.....	**662.279,70**	
3 - Saldo Anterior Geral:	**31/08/2014**		
Total 3 = 1 + 2 (Saldo Anterior):	.....	.....	**673.734,12**
4 - Receitas do Mês de:	**Setembro 2014**		
Depósitos Efetuados no Banco Itaú:	.....	-	
Transferencia de valores da C/C Itaú - Empreendimento:	.....	-	
Outros Depósitos Itaú:	.....	-	
Rentabilidade aplicações automaticas Itau saldo C/C	.....	-	
Rendimentos aplicações Financeiras Itau - CDB-DI:	.....	6.035,54	
Total Receitas:	.....	**6.035,54**	
Total 4 (Receitas):	.....	.....	**6.035,54**
5 - Despesas do Mês de:	**Setembro 2014**		
Despesas efetuadas no mês:			
Materiais de Construção	.....	-	
Sub-Empreiteiros	.....	-	
Despesas Gerais:	.....	-	
QUINTANA Terraplanagem e Pavimentação	.....	-	
TERRATIVA - Aluguel e Manut. Máquinas e Equipamentos	.....	-	
Assessoria e Serviços Técnicos, INTELL	.....	31.670,09	
Pagamentos Eletrônicos de Despesas Adm da Cooperativa	.....	-	
Prestação de Serviços Diversos - Limpeza Terreno	.....	-	
Impostos Retidos Fonte Serviços tomados	.....	320,00	
Transferência Aplicação Itaú - CD DI:	.....		
Tarifas Bancárias:	.....	45,90	
Impostos e Taxas:	.....	-	
Impostos Aplicações Financeiras:	.....	894,91	
Total Compromissado:		**32.930,90**	
Cheques de Compensação de período anterior:	.....	-	
Cheques Não Compensados no período:	.....	-	
Total Despesas Pagas:		**32.930,90**	
Total 5 (Despesas)	.....	.....	**32.930,90**
6 - Fundo de Reserva em aplicação (movimentação no mês)			
Resgate de aplicação no mês - crédito em C/C Itaú	.....	25.000,00	
Aplicação no mês: - aplicações Itaú / CDB-DI	.....	-	
Total 6 (movimentação no mês)	.....	.....	25.000,00
7 - Conciliação Bancária			
TOTAL 7 = 3 + 4	.....	.....	**671.838,76**

8 - Saldo Bancário / Caixa Disponível em:		**30/09/2014**	
Banco Itau - Ag 4857 C/C 10.845-2	.....	4.418,43	
Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 10.845-2	.....	667.420,33	
Saldo em Caixa p/ pequenas despesas	.....	-	
TOTAL 8 (Saldo Disponível)		**671.838,76**	

9 - Confrontação Final dos Valores (Saldo Disponível - Conciliação)			
TOTAL 9 = 8 - 7	.....	.....	**-**

Diretor Presidente
Marcos Sergio F. Figueiredo

Diretor Financeiro
José Wagner de Oliveira

Diretor Administrativo
Glauco Pereira Zini

Conselho fiscal
Sandra Mara Costa Martinez

Conselho fiscal
Sandra Castro dos Santos Lara

Conselho fiscal
Liliane Geraldi

Confiance Contabilidade
Cibele Carine Antunes