COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

BALANCETE MENSAL JULHO/2015
VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R$)

1 - Saldo Anterior em Contas Bancárias:	**30/06/2015**		
Banco Itaú - Ag.4857 C/C 03666-1:	.....	13.662,18	
TOTAL 1:	.....	**13.662,18**	
2 - Saldo Anterior em Aplicações:	**30/06/2015**		
Banco Itaú - Ag.4857 C/C 03666-1 - Aplicação Fundos:	.....	1.163.764,89	
Saldo em caixa p/ pequenas despesas	.....	500,00	
TOTAL 2:	.....	**1.164.264,89**	
3 - Saldo Anterior Geral:	**30/06/2015**		
Total 3 = 1 + 2 (Saldo Anterior):	.....	.....	**1.177.927,07**
4 - Receitas do Mês de:	**Julho/2015**		
Créditos Efetuados no Banco Itaú:	.....	-	
Parcelas Depositadas por Cooperativados Itaú:	.....	-	
Outros Depósitos Itaú: Resgate Aplicação	.....	-	
Rendimentos aplicações Financeiras	.....	13.967,66	
Movimento de Títulos do banco Itaú (Boletos):	.....	68.754,83	
Total Receitas:	.....	**82.722,49**	
Total 4 (Receitas):	.....	.....	**82.722,49**
5 - Despesas do Mês de:	**Julho/2015**		
Despesas efetuadas no mês:			
Pessoal:			
Salário de Funcionários e adtos:	.....	3.782,00	
Beneficios funcionária: Sodexho e Unimed	.....	1.028,73	
Encargos Trabalhistas: Inss,FGTS, IRRF e Pis s/ foha	.....	1.929,16	
Ajuda de Custo - Diretoria:	.....	1.575,99	
Ajuda de Custo - Conselho Fiscal:	.....	786,00	
Administrativas e Gerais:			
Prestação Serv Adm (Confiance):	.....	2.000,00	
Prestação Serv. de Contabilidade (FC Accountig - Report):	.....	849,00	
Prestação Serv Jurídicos :	.....	2.445,84	
Prestação Serviços de Engenharia	.....	5.670,00	
Despesas Locação:	.....	526,14	
Despesas Gerais - Papelaria, Correios, estacionamento,condominio,etc.:	.....	2.033,20	
Despesas Débito Aut. C/C Itaú (Telefone, Internet):	.....	208,39	
Aluguel Auditorio Assembleia - Hotel Monreale	.....	-	
Despesas Financeiras:			
Tarifas Bancárias:	.....	351,45	
Multa / Juros pagos	.....	-	
Despesas Tributárias:			
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	.....	144,48	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - IRRF	.....	45,53	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	.....	210,00	
Taxas Diversas - Judiciais e Reg Livros contabeis:	.....	-	
Impostos Aplicações Financeiras:	.....	1.459,23	
Multas	.....	-	
Transferências			
Transferência C/C Construção	.....	1.450,00	
Total Compromissado:		**26.495,14**	
Cheques de Compensação de período anterior:	.....	-	
Cheques Não Compensados no período:	.....	-	
Total Despesas Pagas:		**26.495,14**	
Total 5 (Despesas)	.....	.....	**26.495,14**
6 - Fundo de Reserva em aplicação (movimentação no mês)			
Resgate de aplicação no mês - crédito em C/C Itaú	.....	-	
Aplicação no mês: - aplicações Itaú / CDB-DI	.....	-	
Total 6 (movimentação no mês)	.....	.....	**-**

7 - Conciliação Bancária

TOTAL 7 = 3 + 4 - 5:	.....	.....	**1.234.154,42**

8 - Saldo Bancário / Caixa Disponível em:	**31/07/2015**
Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	57.381,10
Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 03666-1	1.176.273,32
Saldo em Caixa p/ pequenas despesas	500,00
TOTAL 8 (Saldo Disponível)	**1.234.154,42**

9 - Confrontação Final dos Valores (Saldo Disponível - Conciliação)

TOTAL 9 = 8 - 7	.....	.....	**-**

Comissão Provisória
Liliane Giraldi

Comissão Provisória
Sônia da Luz Nantes

Comissão Provisória
Maria de Fátima Alves

Conselho fiscal
Sandra Mara Costa Martinez

Conselho fiscal
Marlene J.F.F. Buratto

Conselho fiscal
Ana Cecilia S. F. Costa

Confiance Contabilidade
Cibele Carine Antunes