COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

Balancete Mensal - Junho/2023
Valores Expressos em Reais (R$)

Saldo Anterior Geral			**104.647,71**
RECEITAS			**34.874,57**
Receitas Ordinárias		34.874,57	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	34.874,57		
Outros Créditos	-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**21.034,62**
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal		-	
Diretoria	-		
Conselho Fiscal	-		
Despesas Administrativas e Gerais		11.447,96	
Prestação Serviços Administração	5.737,12		
Prestação Serviços de Contabilidade	1.740,25		
Prestação Serviços Jurídicos	3.110,72		
Despesas Locação e Condominio - Sede Cooperativa:	550,00		
Despesas com site- tx manutencao	216,78		
Despesas Internet	93,09		
Despesas Financeiras		249,17	
Tarifas Bancárias Asaas:	200,12		
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	49,05		
Multa / Juros pagos	-		
Despesas Tributárias		727,99	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	361,69		
Impostos Retidos Fonte Serv. Tomados - IRRF e 4,65%	124,30		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	242,00		
Taxas Diversas - ART, Proc DARE + certidoes	-		
Transferências		8.609,50	
Transferência Acordos Judiciais	8.609,50		
Bloqueio Judicial	-		
GASTOS - CONSTRUÇÃO			**1.701,30**
Despesas Administrativas e Gerais		1.701,30	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.701,30		
Despesas Gerais : Conta de Luz	-		
ASSOCIAÇÃO ARUANÃ			**-**
Despesas Administrativas e Gerais		-	
Prestação Serviços Jurídicos	-		
Saldo do Mês			**12.138,65**
FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês)			**11.720,00**
Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	23.000,00		

Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5 34.720,00

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa	123,48	23.000,00	22.486,75	636,73
Conta Gestão Financeira Asaas	73,01	34.874,57	34.920,12	27,46
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	104.451,22	34.720,00	23.049,05	116.122,17
Totais (Disponibilidades):	104.647,71	92.594,57	80.455,92	116.786,36

Diretora Presidente
Liliane Geraldi

Diretor Financeiro
José Wagner de Oliveira

Diretor Administrativo
Nelia Zocca

Conselho fiscal
Sandra Mara Costa Martinez

Conselho fiscal
Marlene J.F.F. Buratto

Conselho fiscal
Divanira SantanaCardoso