

COOPERATIVA HABILITACIONAL BARÃO DE MESQUITA
CNPJ: 29.505.435/0001-70

PERÍODO: ABRIL 2019

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DISPONÍVEL	38.104,99d	72.367,85	65.897,88	44.574,96d
CAIXA	8.684,33d	58.655,21	58.643,19	8.696,35d
CAIXA GERAL	8.420,34d	57.855,21	58.643,19	7.632,36d
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	0,00	0,00	3,31d
CAIXA CLUBE	260,68d	800,00	0,00	1.060,68d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.983,07	6.983,07	0,00
BANCO DO BRASIL	0,00	6.983,07	6.983,07	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.420,66d	6.729,57	271,62	35.878,61d
BB RF CP AUTÁTICA	29.420,66d	6.729,57	271,62	35.878,61d
DESPESAS COM PESSOAL		29.141,70		
SALÁRIOS E ORDENADOS		8.894,20		
PRÓ-LABORE		5.988,00		
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		368,66		
INSS		5.813,62		
FGTS		986,81		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		4.889,06		
VALE TRANSPORTE		1.158,00		
PIS S/ FOLHA		123,35		
CESTA BÁSICA		920,00		
CONCESSIONÁRIAS		1.006,27		
ENERGIA ELÉTRICA		641,17		
TELEFONE		365,10		
SERVIÇOS PRESTADOS		12.765,06		
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		1.800,00		
SEGURANÇA		8.925,00		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.200,00		
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR		576,54		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		263,52		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		4.496,39		
IPTU		4.496,39		
DESPESAS GERAIS		8.681,62		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		230,37		
ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA		75,95		
ASSISTENCIA - MEDICAMENTOS		12,70		
LANCHES E REFEIÇÕES		33,50		
TRANSPORTES		25,00		
MANUTENÇÃO E REPARO		4.794,10		
MANUTENÇÃO - PISCINA		3.510,00		
DESPESAS FINANCEIRAS		324,62		
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,42		
DESPESAS BANCARIAS		324,20		
RECEITA DE ALUGUEIS			62.814,93	
ALUGUEL SALÃO DE FESTA			1.075,00	
ALUGUEIS			56.011,99	
CONTRIB COOPERATIVADOS			800,00	
ALUGUEL ACORDO			3.200,00	
ALUGUES EM ATRASO			1.570,86	
MULTA S/ ALUGUEL			157,08	
RECEITAS FINANCEIRAS			70,70	
JUROS E DESCONTOS			70,70	
JUROS DE APLICAÇÕES			70,70	
TOTAL DE DESPESAS	56.415,66			
TOTAL DE RECEITAS	62.885,63			
SUPERÁVIT	6.469,97			

