

Descrição da conta	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
DISPONÍVEL	10.932,81d	113.130,56	107.046,74	17.016,63d
CAIXA	5.670,65d	4.902,86	3.301,82	7.271,69d
CAIXA GERAL	3.670,54d	2.874,06	2.739,42	3.805,18d
FUNDO FIXO DE CAIXA	1.996,80d	2.028,80	562,40	3.463,20d
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	0,00	0,00	3,31d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	150,00d	74.545,31	74.695,31	0,00
BANCO DO BRASIL	150,00d	74.545,31	74.695,31	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.112,16d	33.682,39	29.049,61	9.744,94d
BB RF CP AUTÁTICA	5.112,16d	33.682,39	29.049,61	9.744,94d

DESPESAS COM PESSOAL	23.063,24
SALÁRIOS E ORDENADOS	5.747,34
PRÓ-LABORE	3.553,00
INSS	9.889,53
FGTS	702,96
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.379,12
PIS S/ FOLHA	83,29
CESTA BÁSICA	708,00
CONCESSIONÁRIAS	6.186,80
ENERGIA ELÉTRICA	4.770,67
ÁGUA E ESGOTO	1.077,98
TELEFONE	338,15
SERVIÇOS PRESTADOS	8.421,25
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	1.150,00
SEGURANÇA	6.371,25
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	900,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	427,81
IPTU	427,81

DESPESAS GERAIS	5.935,61
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	195,61
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	784,32
LANCHES, REFEIÇÕES E COZINHA	77,00
TRANSPORTES	925,38
MANUTENÇÃO E REPARO	602,30
MANUTENÇÃO - PISCINA	2.361,00
INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO	990,00

DESPESAS FINANCEIRAS	282,86
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,38
IOF	0,58
DESPESAS BANCARIAS	281,90

RECEITAS OPERACIONAIS	50.401,39
RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS	50.399,52
RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS	50.399,52
ALUGUEIS	42.749,72
ALUGUEL ACORDO	3.101,00
ALUGUES EM ATRASO	4.548,80
RECEITAS FINANCEIRAS	1,87
JUROS E DESCONTOS	1,87
JUROS DE APLICAÇÕES	1,87

	DESPESAS	RECEITAS
RESULTADO DO MÊS	44.317,57	50.401,39d
	SUPERAVIT	6.083,82d

COOPERATIVA HABITACIONAL BARAO DE MESQUITA
29.505.435/0001-70
01/08/2020 - 31/08/2020

Folha 0002