

BALANCETE REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO 2014

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 31/09/2014	175,37		
	TOTAL	175,37		
1	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 30/09/2014	3.970,18		
	DEP. DE SÓCIO (4) /1 MENSALIDADE	216,36		
	SISPAG MONGERAL	22,11		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 10/10/2014	15.000,00		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 13/10/2014	15.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1,04		
	DESPESA BANCÁRIA	75,93	75,93	
	ESTORNO EVENTO DE ANIVERSARIO (7ª parcela)		271,5	
	TOTAL	34.285,62	347,43	
	BANCO ITAÚ APLICAÇÕES			
	ITAU UNICLASS PREMIUM	42.055,99		
	RENDIMENTO	350,23		
	TOTAL	42.406,22		
	APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA	15.411,81		
	RENDIMENTO	116,27		
	TOTAL	15.528,08		
	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO			
	PIC EMPRESA (Inicio 31/07/2014 com termino 31/07/2015)	3.000,00		
	TOTAL	60.934,30		
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 30/09/2014	11.410,33		
	MENSALIDADE 09/10/2014	21.328,07		
	MENSALIDADE 17/10/2014	12.254,11		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ		30.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		76,50	
	GRERJ ELETRÔNICA-JUDICIAL		460,21	

	TOTAL	44.992,51	30.536,71	
	ESCRITÓRIO			
2.1/2	CONDOMÍNIO (2 SALAS)		995,52	
3	CELULAR		420,97	
4.1/2/3/4	COMPANHIA TELEFÔNICA (Outubro e Novembro)		668,06	
5.1/2	ENERGIA ELÉTRICA		158,95	
6.1/2	REFEIÇÃO E REUNIÃO DIRETORIA		409,51	
7	MATERIAL COPA E LIMPEZA		111,82	
8	ANTI-VIRUS KASPERSKY		99,90	
9	SERVIÇOS CORREIOS		735,90	
10	SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO		88,00	
11	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		308,34	
12	MÃO DE OBRA (Troca Rabisco da Pia Banheiro)		50,00	
	TOTAL		4.046,97	
	VEÍCULO			
13	COMBUSTÍVEL		509,02	
14	PEDÁGIO		51,00	
15.1/2	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO (Cel. Marivaldo)		108,70	
	TOTAL		668,72	
	ESPAÇO BARRA			
	RECEITA DE BARCOS	5.400,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	5.812,99		
	ALUGUEL DO ESPAÇO PARA AULA DE EQUITAÇÃO	2.000,00		
16	ENERGIA ELÉTRICA		992,14	
17	COMPANHIA TELEFÔNICA		58,59	
18.1/2	MATERIAL DE LIMPEZA E LIXEIRA		53,79	
19.1/2	MATERIAL CONSTRUÇÃO (OBRA)		4.637,85	
20.1/2	GÁS		624,60	
21	ROÇADEIRA 1/2 PARCELA		700,00	
22.1/2/3/4/5	MÃO DE OBRA LIMPEZA/COLOCAÇÃO DE GRAMA		3.275,00	
	TOTAL	13.212,99	10.341,97	

	ESPAÇO C. DE MACACU			
	RECEITA	860,00		
23	ENERGIA ELÉTRICA		523,16	
24	COMPANHIA TELEFÔNICA		113,75	
25	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545,00	
26	CASA DE RAÇÃO		450,00	
27	MONTE RIO		269,00	
28	REFEIÇÃO		494,71	
29	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		828,60	
30	GÁS		135,00	
31	DESP. DIVERSAS MAJ. EMANOEL (Comb/Ped/Rep.Mat/Limp)		204,70	
32.1/2	CONJUNTO SOLTEIRO (Total 04) 1/3 E 2/3 PARCELA		994,40	
33	SUORTE FRIGOBAR (TOTAL 08)		236,00	
34	CAFETEIRA MONDIAL EXPRESSO		229,41	
	TOTAL	860,00	5.023,73	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
35	ADVOGADO		842,62	
36.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		180,00	
37	JORNALISTA		724,00	
38	CONTADOR		724,00	
	TOTAL		2.470,62	
	DESPESA COM PESSOAL			
39.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
40.1/2/3	VALE TRANSPORTE		311,40	
41.1/2/3/4/5/6	SALARIO		5.960,39	
42.1/2/3/4/5	SERVIÇOS EXTRAS (ESCRITORIO, BARRA E MACACU)		950,00	
43.1/2/3/4	PASSAGENS PARA SERVIÇO EXTERNO		28,00	
44.1/2	FÉRIAS		2.630,42	
	TOTAL		10.480,21	
	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
45.1/2	DARF		80,38	
46	FGTS		548,19	
47	GPS/INSS		2.446,97	
48	FENEME		330,00	
49	PROCESSO TRABALHISTA – Parc. 37/72		3.000,00	

50	PROCESSO DÍVIDA ATIVA – Parc. 36/84		158,18	
51	PRODERJ		268,32	
	TOTAL		6.832,04	
	RESULTADO DAS OPERAÇÕES	CREDITO 93.526,49	DEBITO 70.748,40	SALDO 22.778,09
	SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE NOVEMBRO:			
	SALDO ITAÚ EM 31/10/2014			7.649,14
	SALDO BRADESCO EM 31/10/2014			14.455,80
	SALDO NA TESOURARIA EM 31/10/2014			673,15
	SALDO ITAU INVESTIMENTO EM 31/10/2014			60.934,30
	TOTAL GERAL			83.712,39