

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 MARÇO 2015

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 13/03/2015	280,38		
	TOTAL	280,38		
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 13/03/2015	27.534,66		
1	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,59		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 27/03/2015	3.700,00		
	RESGATE APLICAÇÃO UNICLASS PREMIUM DI 31/03/15	5.000,00		
	TOTAL	36.235,25		
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 13/03/2015	3.839,00		
2	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ		3.700,00	
	DESPESA BANCÁRIA		37,25	
	TOTAL	3.839,00	3.737,25	
	ESCRITÓRIO			
3	CELULAR		251,45	
4	COMPANHIA TELEFÔNICA		299,27	
5	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA		93,50	
6	MANUTENÇÃO MICRO (Formatação/Instalação Cd Programas)		100,00	
7	SERVIÇO DE CARTORIO		403,30	
8	SMARTPHONE SONY XPERIA (2)		558,00	
	TOTAL		1.705,52	
	VEÍCULO			
9	COMBUSTÍVEL		477,78	
10	ESTACIONAMENTO		18,00	
11	PEDAGIO		24,30	

	TOTAL		520,08	
	ESPAÇO BARRA			
	RECEITA DE LOCAÇÃO	2.785,00		
12	ENERGIA ELÉTRICA		1.555,42	
13.1/2	MATERIAL CONSTRUÇÃO (OBRA)		556,45	
14	MATERIAL MANUTENÇÃO		1.173,43	
15.1/2	GÁS		719,70	
16.1/2/3	MÃO DE OBRA DIVERSAS (Limpeza/Colocação Brita/Grama e Corte)		2.200,00	
17	REFEIÇÃO		156,19	
18.1/2	DESPESAS DIVERSAS (Material Obra/Mão de obra)		2.013,93	
19.1/2/3/4/5/6	PEDRA BRITADA GRAD. ESPECIAL		2.160,00	
	TOTAL	2.785,00	10.535,12	
	ESPAÇO C. DE MACACU			
	RECEITA	860,00		
20	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545,00	
21	CASA DE RAÇÃO		304,50	
22	MONTE RIO MAT.CONST.		718,25	
23	GAS		92,00	
24.1/2	CAFÉ DA MANHA		169,86	
25.1/2	MÃO DE OBRA (Pedreiro e Instalação elétrica)		475,00	
26	COMBUSTIVEL E PASSAGEM		110,00	
27	MICRO-ONDAS CONSUL FACILITE 20 LITROS		231,89	
	TOTAL	860,00	2.646,50	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
28	ADVOGADO		842,62	
29	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		113,00	
30	JORNALISTA		788,00	
	TOTAL		1.743,62	
	DESPESA COM PESSOAL			
31.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
32.1/2/3	VALE TRANSPORTE		350,80	
33.1/2/3/4/5/6	SALARIO		7.277,29	

34.1/2/3/4 35.1/2/3	SERVIÇOS EXTRAS (ESCRITORIO E MACACU) PASSAGENS PARA SERVIÇO EXTERNO		550,00 23,50	
	TOTAL		8.801,59	
	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
36.1/2 37 38 39 40	DARF GPS/INSS FENEME PROCESSO TRABALHISTA – Parc. 42/72 PROCESSO DÍVIDA ATIVA – Parc. 41/84		102,14 2.921,10 400,00 2.500,00 174,54	
	TOTAL		6.097,78	
	ANIVERSARIO AOB/RJ 49 ANOS			
41 42.1/2/3 43.1/2 44	BANNERS 100 X 200 Cm SERVIÇOS DE RECEPÇÃO/SEGURANÇA/LIMPEZA SERVIÇOS FOTOGRAFICOS/ORGANIZAÇÃO CONFECÇÃO BOLO		300,00 650,00 750,00 250,00	
	TOTAL		1.950,00	
	RESULTADO DAS OPERAÇÕES:	CREDITO	DEBITO	SALDO
		43.999,63	37.737,46	6.262,17
	BANCO ITAÚ APLICAÇÕES			
	ITAÚ UNICLASS PREMIUM RENDIMENTO RESGATE (31/03/2015) TOTAL	18.177,00 54,92 13.231,92	5.000,00	
	APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA RENDIMENTO TOTAL	16.105,72 78,03 16.183,75		
	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO PIC EMPRESA (Inicio 31/07/2014 com termino 31/07/2015)	3.000,00		
	TOTAL	32.415,67	5.000,00	

SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE ABRIL				
	SALDO ITAÚ EM 31/03/2015			6.116,32
	SALDO BRADESCO EM 31/03/2015			101,75
	SALDO NA TESOURARIA EM 31/03/2015			44,10
	SALDO INVESTIMENTO EM 31/03/2015			32.415,67
	TOTAL GERAL			38.633,74