

BALANCETE REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL 2015

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 31/03/2015	44,10		
	TOTAL	44,10		
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 31/03/2015	6.116,32		
	DEP. DE SÓCIO (4) /1 MENSALIDADE	223,25		
1	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 13/04/2015	15.000,00		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 14/04/2015	15.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,76		
	DESPESA BANCÁRIA		80,85	
	TOTAL	36.340,33	80,85	
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 31/03/2015	101,75		
	MENSALIDADE 10/04/2015	12.459,72		
2	MENSALIDADE 10/04/2015	21.415,67		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ		30.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		45,70	
	TOTAL	33.977,14	30.045,70	
	ESCRITÓRIO			
3.1/2	CONDOMÍNIO (2 SALAS)		972,12	
4	CELULAR		244,70	
5	COMPANHIA TELEFÔNICA		308,25	
6.1/2	ENERGIA ELÉTRICA		356,01	
7	REFEIÇÃO		14,91	
8	REGISTRO E HOSPEDAGENS (Ref. Abril 15 a Março 16)		149,00	
9	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MICRO		100,00	
10.1/2	MÃO DE OBRA PARTE ELETRICA		511,06	
11	MÃO DE OBRA RETIRADA MATERIAL (Vaso, Escada e Mesa)		50,00	
	TOTAL		2.706,05	

	VEÍCULO			
12	COMBUSTÍVEL		110,00	
13	ESTACIONAMENTO		38,00	
	TOTAL		148,00	
	ESPAÇO BARRA			
	RECEITA DE BARCOS	7.200,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	7.937,00		
	ALUGUEL DO ESPAÇO " AULA DE EQUITAÇÃO"	3.000,00		
	ALUGUEL DO ESPAÇO "TREINAMENTO INST. SUPERAR"	2.000,00		
14	ENERGIA ELÉTRICA		1.613,68	
15	COMPANHIA TELEFÔNICA		58,61	
16	MATERIAL DE LIMPEZA		526,67	
17	MATERIAL MANUTENÇÃO		500,00	
18.1/2/3	DESPESAS DIVERSAS (Obra/Mão de obra)		2.015,00	
19.1/2/3/4/5	MÃO DE OBRA LIMPEZA/COLOCAÇÃO DE GRAMA		3.300,00	
20.1/2/3	MÃO DE OBRA (Retirada Galho Arvore e Entulho)		1.900,00	
21	BRINQUEDÃO AQUARIUS FRESO 3/10 Parcela		772,20	
22	AR CONDICIONADO ELETROLUX 10000 BTU		1.090,08	
23.1/2	GRAMA ESMERALDA		1.957,00	
	TOTAL	20.137,00	13.733,24	
	ESPAÇO C. DE MACACU			
24	ENERGIA ELÉTRICA		1.188,85	
25	COMPANHIA TELEFÔNICA		90,86	
26	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545,00	
27	MATERIAL DE LIMPEZA/MANUTENÇÃO		93,52	
28.1/2	DESPESAS DIVERSAS (Combust. motosserra e combust. e Pedag.)		178,30	
	TOTAL		2.096,53	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
29	ADVOGADO		842,62	
30.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		226,00	

31	JORNALISTA		788,00	
32	CONTADOR		788,00	
	TOTAL		2.644,62	
DESPESA COM PESSOAL				
33.1/2/3/4/5	CESTA BÁSICA		750,00	
34.1/2/3/4	VALE TRANSPORTE		683,00	
35.1-8	SALARIO		8.624,38	
36.1/2	SERVIÇOS EXTRAS (ESCRITORIO)		250,00	
37	PASSAGENS PARA SERVIÇO EXTERNO		39,00	
38	UNIFORME		1.123,58	
39	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		229,68	
	TOTAL		11.699,64	
DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS				
40.1/2	DARF		96,90	
41	FGTS		655,24	
42	GPS/INSS		2.940,53	
43	PROCESSO TRABALHISTA – Parc. 43/72		2.500,00	
44	PROCESSO DÍVIDA ATIVA – Parc. 42/84		175,78	
45	FENEME		400,00	
	TOTAL		6.768,45	
EVENTO DIA DAS MÃES				
46	200 INGRESSOS		39,00	
47	DECORAÇÃO 1/2		705,00	
48	BUFFET		2.700,00	
	TOTAL		3.444,00	
RESULTADO DAS OPERAÇÕES:		CREDITO	DEBITO	SALDO
		90.498,57	73.367,08	17.131,49

	<p>BANCO ITAÚ APLICAÇÕES</p> <p>ITAÚ UNICLASS PREMIUM RENDIMENTO TOTAL</p> <p>APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA RENDIMENTO TOTAL</p> <p>TITULO DE CAPITALIZAÇÃO PIC EMPRESA (Inicio 31/07/2014 com termino 31/07/2015)</p> <p>TOTAL</p>	<p>13.231,92 111,71 13.343,63</p> <p>16.183,75 130,88 16.314,63</p> <p>3.000,00</p> <p>32.658,26</p>		
	<p>SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE MAIO</p> <p>SALDO ITAÚ EM 30/04/2015 SALDO BRADESCO EM 30/04/2015 SALDO NA TESOURARIA EM 30/04/2015 SALDO INVESTIMENTO EM 30/04/2015</p> <p>TOTAL GERAL</p>			<p>13.075,42 3.931,44 124,63 32.658,26</p> <p>49.789,75</p>