

BALANCETE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO 2016

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 30/ 12/2015	162,80		
	TOTAL	162,80		
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 30/12/2015	30.788,85		
	DEP. DE SÓCIO (4) /1 MENSALIDADE	229,45		
	SISPAG MONGERAL	96,79		
1	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 18 /01/2016	15.000,00		
2	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 28 /01/2016	5.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	9,81		
	DESPESA BANCÁRIA		77,10	
	TOTAL	51.124,90	77,10	
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 30/12/2015	43.364,36		
3	MENSALIDADE 29 /01/2016	24.327,54		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 18/01/16		15.000,00	
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 28/01/16		5.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		53,30	
	TOTAL:	67.691,90	20.053,30	

ESCRITÓRIO				
4.1/2	CONDOMÍNIO (SALAS 202 E 203)		980,12	
5	CELULAR		244,70	
6.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (SALAS 202 E 203)		303,93	
7	FIXO		293,53	
8	MANUTENÇÃO AR CONCIONADO(Sala 202 e 203)		350,00	
9	MATERIAL P/ CONserto AR CONDICIONADO DESPEsas DIVERsas: (Estacionamento, Passagem, Material Copa, Refeição, Táxi, Serviços Extras Cartório)		20,30	
10			244,20	
11	AR CONDICIONADO MÃO DE OBRA (Substituição Aparelho Ar Condicionado, Recuperação da Parte Elétrica, Colocação de Moldura e Descarte do Aparelho Antigo da sala 202)		1.199,22	
12.1/2	MATERIAL P/ A INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO		200,00	
13.1/2	MATERIAL + MÃO DE OBRA (Conserto do Banheiro)		32,30	
			262,90	
	TOTAL:		4.131,20	

ESPAÇO BARRA				
	RECEITA DE BARCOS	6.500,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	5.104,00		
	ALUGUEL DO ESPAÇO " AULA DE EQUITAÇÃO"	3.000,00		
	ALUGUEL DO ESPAÇO "TREINAMENTO INST. SUPERAR"	2.000,00		
14	ENERGIA ELÉTRICA		3.483,63	
15	COMPANHIA TELEFÔNICA		63,96	
16	MATERIAL DE LIMPEZA		623,40	
17	COMPRAS DE GELO (Almoço de Eleição A.O.B)		75,00	
18.1/2/3/4	MATERIAL PARA ALMOÇO DE ELEIÇÃO A.O.B		585,56	
19	GÁS (Fluzão)		809,70	
20	GÁS (Severino)		74,90	
21	SERVIÇOS PRESTADOS (Cobertura de Férias)		600,00	
	SERVIÇOS EXTRAS ELEIÇÃO DE CONSELHO			
22	DELIBERATIVO E FISCAL (Organização e Fotografia)		250,00	
23.1/2/3	SERVIÇOS PRESTADOS (Cortes de Árvores)		320,00	
24	APARELHAGEM DE SOM		1.450,00	
	DESPESAS DIVERSAS:(Combustível, Pedágio, Refeição e			
25.1 A 8	Combustível Máquina Cortar Grama)		896,20	
26.1/2	MATERIAL MANUTENÇÃO		326,97	
27	MATERIAL PARA COZINHA		1.060,89	
	MATERIAL DE MANUTENÇÃO (Canaletas de água)		56,35	
	DECIBELÍMETRO		698,26	
	TOTAL	16.604,00	11.374,82	

	ESPAÇO C. DE MACACU			
	RECEITA	2.795,00		
28	ENERGIA ELÉTRICA		859,21	
29	COMPANHIA TELEFÔNICA		107,27	
30	POÇO ARTESIANO		545,00	
31	BICICLETA ELÉTRICA		4.534,00	
32	CASA DE RAÇÃO		496,50	
33	A. L MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		444,90	
34.1/2/3/4/5	MÃO DE OBRA + MATERIAL (Substituição Refletores da Quadra , Piscina e combustível)		3.249,10	
35.1/2	GÁS E PASSAGEM (Querino)		110,00	
36.1 A 7	DESPESAS DIVERSAS (Refeição/Combustível/Pedágio/ Material de Limpeza/ Material de construção)		795,27	
	TOTAL	2.795,00	11.141,25	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
37	ADVOGADO		901,26	
38.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		240,00	
39	PROCESSO TRABALHISTA PARC. 52/72		2.500,00	
40	CONTADOR		788,00	
	JORNALISTA		600,00	
	TOTAL		5.029,26	
	DESPESA COM PESSOAL			
41.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
42.1/2	VALE TRANSPORTE		349,20	
43.1 A 6	SALÁRIO		7.645,95	
44.1/2	GRATIFICAÇÕES (Escritório)		250,00	
45.1/2	VENDA DE DIAS DE TRABALHO		694,66	
	TOTAL		9.539,81	

	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
46.1/2	DARF		100,37	
47	FGTS		638,26	
48.1/2	GPS/INSS		2.746,47	
49	FENEME		550,00	
50	PROCESSO DÍVIDA ATIVA- Parc. 51/84		206,85	
51.1/2	PRODERJ		1.497,21	
52.1/2/3	MUDAS / FAZENDA MODELO (Horto Marambaia)		12.015,00	
	TOTAL		17.754,16	
	RESULTADO DAS OPERAÇÕES:	CREDITO	DEBITO	SALDO
		138.378,60	79.100,90	59.277,70
	BANCO BRADESCO APLICAÇÕES			
	CDB FÁCIL	75.000,00		
	RENDIMENTO	2.119,41		
	IR		476,86	
	TOTAL	76.642,55		
	BANCO ITAÚ APLICAÇÕES			
	ITAU UNICLASS PREMIUM	14.206,88		
	RENDIMENTO	135,92		
	TOTAL	14.342,80		
	APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA	17.708,32		
	RENDIMENTO	167,11		
	TOTAL	17.875,43		
	TOTAL	32.218,23		

	SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE FEVEREIRO			
	SALDO ITAÚ EM 29/01/2016	9.864,64		
	SALDO BRADESCO EM 29/01/2016	47.638,60		
	SALDO NA TESOURARIA EM 29/01/2016	76,25		
	SALDO INVESTIMENTO EM 29/01/2016	108.860,78		
	TOTAL GERAL	166.440,27		