

BALANCETE REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO 2016

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 29/ 01/2016	76,25		
	TOTAL	76,25		
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 29/01/2016	9.864,64		
	DEP. DE SÓCIO (4) /1 MENSALIDADE	229,45		
	DEP. DE SÓCIO (1) / 6 MENSALIDADE	448,74		
1	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 22 /02/2016	15.000,00		
2	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 24 /02/2016	15.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,86		
	DESPESA BANCÁRIA		92,70	
	TOTAL	40.636,39	92,70	
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 29/01/2016	47.638,60		
	MENSALIDADE 05 /02/2016	12.755,01		
	MENSALIDADE 18/02/2016	24.177,96		
	MENSALIDADE 29/02/2016	12.755,01		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 22/02/16		15.000,00	
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 24/02/16		15.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		53,30	
	TOTAL:	97.326,58	15.053,30	

ESCRITÓRIO				
4.1/2	CONDOMÍNIO (SALAS 202 E 203)		1.157,82	
5	CELULAR		244,70	
6.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (SALAS 202 E 203)		296,27	
7	FIXO		267,90	
8.1/2	MATERIAL DE MANUTENÇÃO (Filtro de Aspirador)		69,49	
9	REUNIÃO FENEME (Reserva de hotel)		529,00	
10	PASSAGEM AÉREA (REUNIÃO FENEME)		1.392,98	
11	PASSAGEM AÉREA (ADVOGADO REUNIÃO FENEME)		1.597,33	
12	DESPESAS DIVERSAS REUNIÃO FENEME (Táxi, Refeição)		103,90	
13	MATERIAL COPA (Reunião de Entidades Militares)		265,75	
14	UTENSÍLIOS DE COZINHA		14,97	
	AQUISIÇÃO DE DEZ(10) GARRAFAS DE ÁGUA P/ A REUNIÃO(Entidades Militares)			
15	DESPESAS DIVERSAS: (Estacionamento, Material Copa, Refeição, Combustível)		20,00	
16.1/2/3/4			373,93	
	TOTAL:		6.334,04	

ESPAÇO BARRA				
	RECEITA DE BARCOS	6.800,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	3.787,00		
	ALUGUEL DO ESPAÇO " AULA DE EQUITAÇÃO"	3.000,00		
17	ENERGIA ELÉTRICA		2.843,70	
18	COMPANHIA TELEFÔNICA		125,28	
19.1/2	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		321,85	
20.1/2/3/4	DESPESAS DIVERSAS:(Combustível e Refeição)		690,79	
	TOTAL	13.587,00	3.981,62	

EVENTO 50 ANOS DA A.O.B				
21	1/2 PARCELA BUFFET		5.000,00	
22	1/2 PARCELA MÚSICO		1.500,00	
23	DECORAÇÃO (Tampos de Mesa, Cadeiras em Ferro, Toalhas Longas e frete)		1.530,00	
24	1/2 PARCELA LOCUÇÃO		125,00	
	TOTAL		8.155,00	

	ESPAÇO C. DE MACACU			
	RECEITA	6.065,00		
25	ENERGIA ELÉTRICA		1.604,32	
26	COMPANHIA TELEFÔNICA		80,71	
27	POÇO ARTESIANO		545,00	
28.1/2	ESTORNO CARNAVAL		500,00	
29	CASA DE RAÇÃO		842,70	
30	A. L MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		147,80	
31.1/2	CAFETEIRA		106,00	
32.1/2	UTENSÍLIOS DE COZINHA E PASSAGEM		30,40	
33.1 A 6	DESPESAS DIVERSAS (Refeição/Combustível/Pedágio/ Material de Limpeza/ Material de construção e Conserto de Fossa)		521,63	
	TOTAL	6.065,00	10.443,56	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
34	ADVOGADO		901,26	
35	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		120,00	
36	PROCESSO TRABALHISTA PARC. 53/72		2.500,00	
37	CONTADOR		980,00	
	JORNALISTA		600,00	
	MANUTENÇÃO (02 Computadores)		150,00	
	TOTAL		5.251,26	
	DESPESA COM PESSOAL			
38.1 A 5	CESTA BÁSICA		750,00	
39.1 A 5	VALE TRANSPORTE		821,40	
40.1 A 7	SALÁRIO		9.001,07	
41.1/2/3	GRATIFICAÇÕES (Escritório)		350,00	
	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL			
42			25,00	
	TOTAL		10.947,47	

	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
43.1/2	DARF		131,91	
44	FGTS		736,90	
45	GPS/INSS		3.198,87	
46	FENEME		550,00	
47	PROCESSO DÍVIDA ATIVA- Parc. 52/84		208,20	
48.1/2	IPTU (Salas 202 e 203)		1.463,82	
	TOTAL		6.289,70	
	RESULTADO DAS OPERAÇÕES:	CREDITO	DEBITO	SALDO
		157.691,22	66.548,65	91.142,57
	BANCO BRADESCO APLICAÇÕES			
	CDB FÁCIL	75.000,00		
	RENDIMENTO	2.814,18		
	IR		633,19	
	TOTAL	77.180,99		
	BANCO ITAÚ APLICAÇÕES			
	ITAU UNICLASS PREMIUM	14.342,80		
	RENDIMENTO	128,18		
	TOTAL	14.470,98		
	APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA	17.875,43		
	RENDIMENTO	160,14		
	TOTAL	18.035,57		
	TOTAL	32.506,55		

	SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE MARÇO			
	SALDO ITAÚ EM 29/02/2016	17.701,81		
	SALDO BRADESCO EM 29/02/2016	67.273,28		
	SALDO NA TESOUREARIA EM 29/02/2016	333,50		
	SALDO INVESTIMENTO EM 29/02/2016	109.687,54		
	TOTAL GERAL	194.996,13		