

## BALANCETE REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO 2016

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	<b>TESOURARIA</b>			
	SALDO EM 29/02/2016	333,50		
	<b>TOTAL</b>	<b>333,50</b>		
	<b>BANCO (ITAÚ)</b>			
	SALDO EM 29/02/2016	17.701,81		
	DEP. DE SÓCIO (4) /1 MENSALIDADE	229,45		
	DEP. DE SÓCIO (1) / 6 MENSALIDADE	450,00		
1	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 14 /03/2016	15.000,00		
2	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 28 /03/2016	15.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1,25		
	DESPESA BANCÁRIA	90,50		
	<b>TOTAL</b>	<b>48.473,01</b>		
	<b>BANCO (BRADESCO)</b>			
	SALDO EM 29/02/2016	67.273,28		
	MENSALIDADE 17 /03/2016	24.252,75		
	MENSALIDADE 18/02/2016	24.177,96		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 14/03/16		15.000,00	
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 28/03/16		15.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		53,30	
	<b>TOTAL:</b>	<b>91.526,03</b>	<b>30.053,30</b>	

<b>ESCRITÓRIO</b>				
4.1/2	CONDOMÍNIO (SALAS 202 E 203)		1.223,22	
5	CELULAR		247,15	
6.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (SALAS 202 E 203)		235,26	
7	FIXO		277,50	
8.1/2/3	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO		236,75	
9	LOCALWEB (Serviços Internet)		98,67	
10	REGISTROS E HOSPEDAGESNS		149,00	
11	REGISTRO (NIC.BR)		30,00	
12.1/2	MONITOR E CAIXA DE SOM		850,90	
13.1/2/3	DESPESAS DIVERSAS REUNIÃO FENEME (Refeição e Estacionamento)		512,18	
14	MATERIAL COPA (Reunião Conselho Fiscal)		209,90	
15	FRETE (Bicicleta Elétrica)		180,00	
16.1 A 14	DESPESAS DIVERSAS (Estacionamento, Passagem, Táxi, Descarte de Mat. Inutilizados, Encadernação, Mat. Copa, Refeição, Plastificações e Combustível)		735,74	
	<b>TOTAL:</b>		<b>4.986,27</b>	

<b>ESPAÇO BARRA</b>				
	RECEITA DE BARCOS	6.200,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	4.851,00		
	ALUGUEL DO ESPAÇO "AULA DE EQUITAÇÃO"	3.000,00		
17	ENERGIA ELÉTRICA		3.123,45	
18	COMPANHIA TELEFÔNICA		64,05	
19.1 A 5	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E ESTACIONAMENTO		716,32	
20.1/2	GÁS		809,90	
21	GÁS (Severino)		74,90	
22	MATERIAL DE LIMPEZA		542,89	
23	APARELHAGEM DE SOM		1.421,89	
24.1 A 5	DESPESAS DIVERSAS:(Passagem, Combustível, Material Copa, estacionamento e Refeição)		669,08	
	<b>TOTAL</b>	<b>14.051,00</b>	<b>7.422,48</b>	

<b>EVENTO 50 ANOS DA A.O.B</b>			
25	2/2 PARCELA SERVIÇO DE LOCUÇÃO		125,00
26.1 A 9	2/2 SERVIÇOS EXTRAS (Segurança, Recepção, Fotográficos e Limpeza do Jardim)		1.640,00
27	1/2 PARCELA PLACAS COMEMORATIVAS - EM 16/03/16		855,00
28.1/2	2/2 PARCELA PLACAS COMEMORATIVAS - EM 21/03/16		945,00
29	1/2 PARCELA PONTO DE LUZ - EM 02/03/16		400,00
30	2/2 PARCELA PONTO DE LUZ - EM 18/03/16		400,00
31	BEBIDAS (Vinho e Whisky)		937,20
32	1/2 PARCELA DECORAÇÃO - EM 08/03/16		3.000,00
33	2/2 PARCELA DECORAÇÃO - EM 18/03/16		3.000,00
34.1/2	2/2 SERVIÇOS MÚSICAIS E SERVIÇOS EXTRAS		2.500,00
35	1/2 PARCELA LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SOM E LUZ P/ PALCO - EM 04/03/16		475,00
36	2/2 PARCELA LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SOM E LUZ P/ PALCO - EM 18/03/16		475,00
37	2/3 PARCELA BUFFET - EM 14/03/16		2.500,00
38	3/3 PARCELA BUFFET - EM 16/03/16		2.500,00
39	OPEN BAR		1.200,00
40	MESA DE CHÁ		280,00
41	BANNER 2,45 X 1,80		400,00
42	MATERILA DIVERSO (Material Decorativo)		50,00
<b>TOTAL</b>			<b>21.682,20</b>

	<b>ESPAÇO C. DE MACACU</b>			
	RECEITA	2.815,00		
43	ENERGIA ELÉTRICA		1.583,16	
44	COMPANHIA TELEFÔNICA		111,97	
45	ESTORNO (Saldo residual de Jan/Fev e Março de R\$ 1.228,86, foi gasto R\$ 99,80 p/ Material de Limpeza)	1.129,06		
46.1/2	DESPESAS DIVERSAS (Material de Limpeza)		99,80	
47	POÇO ARTESIANO		545,00	
48	CASA DE RAÇÃO		788,50	
49	Gás		162,00	
50	SANDUICHEIRA		69,46	
51.1/2	A. L MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		66,90	
52	COMBUSTÍVEL E ÓLEO (Máquina de Cortar Grama)		103,00	
53	APICULTOR		150,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>3.944,06</b>	<b>3.679,79</b>	
	<b>SERVIÇOS COM TERCEIROS</b>			
54	ADVOGADO		901,26	
55.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		240,00	
56	PROCESSO TRABALHISTA PARC. 54/72		2.500,00	
57	CONTADOR		880,00	
58	JORNALISTA		600,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>5.151,26</b>	
	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
59.1 A 5	CESTA BÁSICA		750,00	
60.1 A 5	VALE TRANSPORTE		388,00	
61.1 A 7	SALÁRIO		8.966,86	
62.1/2/3	GRATIFICAÇÕES (Escritório)		350,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>10.947,47</b>	

	<b>DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS</b>			
63.1/2	DARF		125,75	
64	FGTS		739,48	
65	GPS/INSS		3.116,08	
66	FENEME		550,00	
47	PROCESSO DÍVIDA ATIVA- Parc. 53/84		209,57	
	<b>TOTAL</b>		<b>4.740,88</b>	
	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES:</b>	<b>CREDITO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>SALDO</b>
		<b>158.327,60</b>	<b>88.141,04</b>	<b>70.186,56</b>
	<b>BANCO BRADESCO APLICAÇÕES</b>			
	<b>CDB FÁCIL</b>	75.000,00		
	RENDIMENTO	3.626,48		
	IR		815,95	
	<b>TOTAL</b>	<b>77.810,93</b>		
	<b>BANCO ITAÚ APLICAÇÕES</b>			
	<b>ITAÚ UNICLASS PREMIUM</b>	14.470,98		
	RENDIMENTO	151,45		
	<b>TOTAL</b>	<b>14.622,43</b>		
	<b>APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA</b>	18.035,57		
	RENDIMENTO	187,22		
	<b>TOTAL</b>	<b>18.222,79</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>32.845,22</b>		

	<b>SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE MARÇO</b>			
	SALDO ITAÚ EM 31/03/2016	9.948,21		
	SALDO BRADESCO EM 31/03/2016	61.472,73		
	SALDO NA TESOUREARIA EM 31/03/2016	157,00		
	SALDO INVESTIMENTO EM 31/03/2016	32.845,22		
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>144.423,16</b>		