

BALANCETE REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL 2016

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 31/03/2016	157,00		
	TOTAL	157,00		
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 31/03/2016	9.948,21		
	DEP. DE SÓCIO (2) /1 MENSALIDADE	86,07		
1	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 05/04/2016	15.000,00		
2	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 25/04/2016	15.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,81		
	DESPESA BANCÁRIA		75,70	
	TOTAL	40.035,09	75,70	
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 31/03/2016	61.472,73		
3	MENSALIDADE 29/04/2016	12.682,47		
	MENSALIDADE 14 /12/2015	12.827,56		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 05/04/2016		15.000,00	
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 25/04/2016		15.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		53,30	
	TOTAL:	74.155,20	30.053,30	

	ESCRITÓRIO			
4.1/2	CONDOMÍNIO (SALAS 202 E 203)		1.1855,82	
5	CELULAR		366,54	
6.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (SALAS 202 E 203)		359,88	
7	FIXO		252,84	
8.1/2/3	PASSAGEM AÉREA (CONGRESSO FENEME BRASÍLIA)		2.092,98	
9	CONGRESSO FENEME BRASÍLIA (Refeição e Táxi)		110,31	
10.1 A 5	DESPESAS DIVERSAS: (Metrô / Material Copa / Combustível / Estacionamento)		519,54	
	TOTAL		4.887,91	
	ESPAÇO BARRA			
	RECEITA DE BARCOS	5.500,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	2.819,20		
	ALUGUEL DO ESPAÇO "AULA DE EQUITACÃO"	3.000,00		
11	ENERGIA ELÉTRICA		3.642,54	
12	COMPANHIA TELEFÔNICA		63,92	
13.1/2/3	MATERIAL DE LIMPEZA		657,04	
14	MATERIAL DE LIMPEZA		21,00	
15	MATERIAL DE LIMPEZA		29,45	
16.1/2/3	MATERIAL DE MANUTENÇÃO + COMBUSTÍVEL(Máquina cortar grama)		404,60	
17	GÁS (Severino)		74,90	
18	UTENSÍLIOS E BEBIDAS (CONFRATERNIZAÇÃO ESCBM)		301,50	
19	APARELHAGEM DE SOM(MICROFONE)		520,00	
20.1/2	DESPESAS DIVERSAS: (Combustível)		388,35	
	TOTAL	11.319,20	6.103,30	

	CONFRATERNIZAÇÃO DIA DAS MÃES			
21.1/2	1/2 PARCELA BUFFET		3.000,00	
22	BOLO DE CORTE (120 PESSOAS)		190,00	
23	MESA DE GULOSEIMAS (Doces Infantis)		180,00	
24	DOCES TÍPICOS		150,00	
25.1/2	1/2 PARCELA SERVIÇOS MUSICAIS		600,00	
26	MATERIAL DE DECORAÇÃO		80,00	
	TOTAL		4.200,00	
	ESPAÇO C. DE MACACU			
	RECEITA	2.185,00		
27	ENERGIA ELÉTRICA		1.129,62	
28	COMPANHIA TELEFÔNICA		104,98	
29	POÇO ARTESIANO		545,00	
30	CASA DE RAÇÃO		512,00	
31.1/2	A. L MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		270,50	
32.1/2	RECUPERAÇÃO DA MURETA (Quadra Esportiva)		160,00	
33	CONCERTO (Máquina de Cortar Grama)		40,00	
34	ACESSÓRIOS PARA A MONTAGEM (Bicicleta Eletrônica)		34,00	
35	MATERIAL DE LIMPEZA		250,00	
36.1/2	CONCERTO DO BANHEIRO (SUÍTE 7)		300,00	
37.1/2	MATERIAL + MÃO DE OBRA(Concerto geladeira suíte 8)		150,00	
27.1/2	DESPESAS DIVERSAS (Passagem e Combustível p/ Máquina)		111,00	
	TOTAL	2.185,00	3.607,10	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
39	ADVOGADO		1.760,00	
40.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		240,00	
41	PROCESSO TRABALHISTA PARC. 55/72		2.500,00	
42	CONTADOR		880,00	
43	JORNALISTA		600,00	
44	SINDICATO (Senalba)		295,80	
	TOTAL		6.275,80	

	DESPESA COM PESSOAL			
45.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
46.1/2/3	VALE TRANSPORTE		422,60	
47.1 A 6	SALARIO		8.036,92	
18.1/2	GRATIFICAÇÕES (Escritório)		250,00	
49.1/2	RESCISÃO (ALINE)		464,18	
	TOTAL		9.773,70	
	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
50.1/2	DARF		133,60	
51.1/2	FGTS		819,12	
52.1/2	GPS/INSS		3.398,70	
53	FENEME		550,00	
54	PROCESSO DÍVIDA ATIVA- Parc. 54/84		210,92	
	MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES			
55	MILITARES ESTADUAIS DO RJ.		252,00	
56	GRERJ (JUDICIAL)		524,80	
	TOTAL		5.889,14	
	RESULTADO DAS OPERAÇÕES:	CREDITO	DEBITO	SALDO
		127.851,49	70.865,95	56.985,54
	BANCO BRADESCO APLICAÇÕES			
	CDB FÁCIL	75.000,00		
	RENDIMENTO	4.372,28		
	IR		983,76	
	TOTAL	78.388,52		

	BANCO ITAÚ APLICAÇÕES ITAÚ UNICLASS PREMIUM RENDIMENTO TOTAL APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA RENDIMENTO TOTAL TOTAL	14.622,43 140,59 14.763,02 18.222,79 171,89 18.394,68 33.157,70		
	SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE MAIO SALDO ITAÚ EM 29/04/2016 SALDO BRADESCO EM 29/04/2016 SALDO NA TESOURARIA EM 29/04/2016 SALDO INVESTIMENTO EM 29/04/2016 TOTAL GERAL	13.025,54 44.110,15 306,80 33.157,70 90.600,19		