

BALANCETE REFERENTE AO PERIODO DE MAIO 2016

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 29/04/2016	306,80		
	TOTAL	306,80		
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 29/04/2016	13.025,54		
	DEP. DE SÓCIO (5) /1 MENSALIDADE	310,44		
	SISPAG MONGERAL	58,77		
1	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 17/05/2016	15.000,00		
2	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 24/05/2016	15.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,68		
	DESPESA BANCÁRIA		75,00	
	TOTAL	43.395,43	75,00	
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 29/04/2016	44.110,15		
3	MENSALIDADE 29/05/2016	27010,24		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 17/05/2016		15.000,00	
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 24/05/2016		15.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		53,30	
	TOTAL:	71.120,39	30.053,30	

	ESCRITÓRIO			
4.1/2	CONDOMÍNIO (SALAS 202 E 203)		1.159,62	
5	CELULAR		321,18	
6.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (SALAS 202 E 203)		342,00	
7	FIXO		289,63	
8	MATERIAL DE MANUTENÇÃO (BANHEIRO)		26,00	
9	CONCERTO DE DESENTUPIAMENTO (Banheiro)		80,00	
10	MATERIAL COPA (Reunião do Conselho)		286,79	
11.1 A 6	DESPESAS DIVERSAS: (Estacionamento, Combustível, Refeição, Metrô, Material Copa, Pilhas e Almoço 193)		507,46	
	TOTAL		3.012,68	
	ESPAÇO BARRA			
	RECEITA DE BARCOS	6.200,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	938,00		
	ALUGUEL DO ESPAÇO "AULA DE EQUITAÇÃO"	3.000,00		
12	ENERGIA ELÉTRICA		3.037,41	
13	COMPANHIA TELEFÔNICA		64,76	
14	MATERIAL DE LIMPEZA		764,85	
14	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		95,20	
16	GÁS		74,90	
17.1/2	DESPESAS DIVERSAS: (Combustível, Refeição e Combustível Máquina Cortar Grama)		715,10	
	TOTAL	10.138,00	4.752,22	

	ESPAÇO C. DE MACACU			
	RECEITA	2.015,00		
18	ENERGIA ELÉTRICA		1.579,89	
19	COMPANHIA TELEFÔNICA		135,56	
20	POÇO ARTESIANO		545,00	
21.1/2	MÃO DE ONBRA (Construção de Calçada)		600,00	
22	CASA DE RAÇÃO		578,50	
23.1/2	A. L. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		917,90	
24.1/2	COLCHÕES (08 Unidades)		6.240,00	
25.1/2	GÁS		208,00	
26.1/2/3	DESPESAS DIVERSAS (Refeição/Combustível/Esterco)		684,96	
	TOTAL	2.015,00	11.489,81	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
27	ADVOGADO		1.760,00	
28.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		240,00	
29	PROCESSO TRABALHISTA PARC. 56/72		2.500,00	
30	CONTADOR		880,00	
31	JORNALISTA		600,00	
	TOTAL		5.980,00	
	DESPESA COM PESSOAL			
32.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
33.1/2	VALE TRANSPORTE		426,80	
34.1 A 6	SALARIO		8.055,32	
35.1/2	GRATIFICAÇÕES (Escritório)		250,00	
	TOTAL		9.332,12	

	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
36.1/2	DARF		124,20	
37	FGTS		698,88	
38	GPS/INSS		3.037,98	
39	FENEME		550,00	
54	PROCESSO DÍVIDA ATIVA- Parc. 55/84		212,29	
55	FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO (Cópia integral do Processo junto ao MPERJ)		21,00	
	TOTAL		4.644,35	
	RESULTADO DAS OPERAÇÕES:	CREDITO	DEBITO	SALDO
		136.307,74	60.007,36	76.300,38
	BANCO BRADESCO APLICAÇÕES			
	CDB FÁCIL	75.000,00		
	RENDIMENTO	5.163,00		
	IR		1.032,60	
	TOTAL	79.130,40		
	BANCO ITAÚ APLICAÇÕES			
	ITAU UNICLASS PREMIUM	14.763,02		
	RENDIMENTO	147,83		
	RESGATE IR LAI 10892		127,81	
	TOTAL	14.783,04		
	APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA	18.394,68		
	RENDIMENTO	338,90		
	TOTAL	18.733,58		
	TOTAL	33.516,62		

	SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE JUNHO DE 2016			
	SALDO ITAÚ EM 31/05/2016	16.172,36		
	SALDO BRADESCO EM 31/05/2016	65.666,25		
	SALDO NA TESOUREARIA EM 31/05/2016	207,50		
	SALDO INVESTIMENTO EM 31/05/2016	33.516,62		
	TOTAL GERAL	115.562,73		