

BALANCETE REFERENTE AO PERIODO DE JULHO 2016

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 30/ 06/2016	253,70		
	TOTAL	253,70		
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 30/06/2016	2.543,60		
	DEP. DE SÓCIO (4) /1 MENSALIDADE	229,45		
1	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 01/07/2016	15.000,00		
2	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 11/07/2016	15.000,00		
3	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 20/07/2016	15.000,00		
4	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 26 /07/2016	15.000,00		
5	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 28 /07/2016	15.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,36		
	DESPESA BANCÁRIA		59,25	
	TOTAL	77.773,41	59,25	
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 30/06/2016	60.486,57		
6	MENSALIDADE 12/07/2016	27.570,97		
7	MENSALIDADE 14/07/2016	12.193,36		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 01/07/16		15.000,00	
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 11/07/16		15.000,00	
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 20/07/16		15.000,00	
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 26/07/16		15.000,00	
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 28/07/16		15.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		78,00	
	TOTAL:	100.251,40	75.078,00	

ESCRITÓRIO				
8.1/2	CONDOMÍNIO (SALAS 202 E 203)			1.157,76
9	CELULAR			526,24
10.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (SALAS 202 E 203)			214,49
11	DUPPLICIDADE DE PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA (SALAS 202 E 203)			214,49
12	ESTORNO ENERGIA ELÉTRICA (Salas 202 e 203)	214,49		
13	FIXO			307,40
14	CONTROLE REMOTO (Estacionamento)			64,00
15.1 A 4	MATERIAL (Cartuchos, Teclado e Acess. Papelaria			964,88
16	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA (02 Baterias)			320,00
17	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA (Memória Note e HD 320 Samsung)			295,00
18	REGISTRO BS / HOSPEDAGEM			145,00
19	COFRE			470,86
20	CONVITES BAILE CADETES (Representando AOB/RJ)			700,00
21. 1 A 20	DESPESAS CONGRESSO FENEME (Guarda Bagagens, Refeição, Hospedagem, Passagem Aérea e Táxi)			4.196,43
22.1 A 24	DESPESAS DIVERSAS (Estacionamento, Moto Táxi, Refeição, Metrô, Hospedagem , Manutenção Automóvel Alugado, Táxi, Combustível, Pedágio, Mat. Escritório, Chaveiro e Farmácia)			2.581,93
	TOTAL:	214,49	12.158,48	

ESPAÇO BARRA				
	RECEITA DE BARCOS	5.700,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	4.019,00		
	ALUGUEL DO ESPAÇO " AULA DE EQUITAÇÃO"	3.000,00		
23	ENERGIA ELÉTRICA		1.606,06	
24	COMPANHIA TELEFÔNICA		102,02	
25.1/2/3	MATERIAL DE LIMPEZA		751,19	
26.1/2	GÁS (Severino)		149,82	
27	CHOPEIRA (03 Unidades)		2.160,00	
28.1 A 4	SEGUNDA PARCELA LEVANTAMENTO CARTOGRÁFICO E DESPESES DE REFEIÇÃO		4.050,72	
29.1/2/3	MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO DO MEIO FIO ENTRADA DO CLUBE (Concreto e Embolso)		2.000,00	
30.1/2	MÃO DE OBRA RESTAURO (Pisos e elétricas)		1.200,00	
31.1/2	PRIMEIRA PARCELA MÃO DE OBRA RESTAURO DO SEGUNDO CHALÉ		2.500,00	
32.1/2	SEGUNDA PARCELA MÃO DE OBRA RESTAURO DO SEGUNDO CHALÉ		1.000,00	
33.1/2	TERCEIRA PARCELA MÃO DE OBRA RESTAURO DO SEGUNDO CHALÉ		1.500,00	
34.1 A 13	MATERIAL RESTAURO CHALÉ (Foi utilizado o valor receita dos barcos)		5.700,00	
35. 1/2/3	MATERIAL P/ O RESTAURO DO SEGUNDO CHALÉ FRENTE (Pisos e Material)		1.127,56	
36. 1 A 8	MATERIAL P/ O RESTAURO DO SEGUNDO CHALÉ		2.500,00	
37.1/2	MATERIAL P/ O RESTAURO DO SEGUNDO CHALÉ		1.020,00	
38.1 A 11	MATERIAL P/ O RESTAURO DO SEGUNDO CHALÉ		3.000,00	
39.1 A 5	MATERIAL P/ O RESTAURO DO SEGUNDO CHALÉ (Resina e etc...)		1.900,00	
40.1 A 6	MATERIAL P/ O RESTAURO DO TERCEIRO CHALÉ		3.000,00	
41.1/2	MATERIAL P/ O RESTAURO DO TERC. CHALÉ (Pisos)		1.133,70	
42.1/2	LIMPEZA DAS TELHAS E CALHAS		100,00	
43.1/2/3	MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO DE PISOS (Frente dos cincos chalés)		2.100,00	
44	MÃO DE OBRA + MATERIAL RESTAURO CHALÉ (Vidros)		1.900,00	
45.1/2/3	MÃO DE OBRA RESTAURO SEG.CHALÉ (Concreto e Pisos)		1.500,00	
46.1 A 5	MATERIAL RESTAURO DO SEG. CHALÉ (Resina e Elétrica)		2.910,00	
47.1/2/3	MÃO DE OBRA RESTAURO DO TERCEIRO CHALÉ (Concretagem e Piso Grosso)		1.000,00	
48.1 A 7	DESPESES DIVERSAS:(Combustível, Pedágio, Refeição e Combustível Máquina Cortar Grama)		1.002,34	
	TOTAL:	12.719,00	46.013,41	

	ESPAÇO C. DE MACACU			
	RECEITA	780,00		
49	ENERGIA ELÉTRICA		845,36	
50	COMPANHIA TELEFÔNICA		86,38	
51	POÇO ARTESIANO		545,00	
52	CASA DE RAÇÃO		641,50	
53.1/2	A. L MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		527,40	
54	PINTURA QUADRA ESPORTIVA		100,00	
55.1 A 4	LIMPEZA E ABERTURA DE VALA E TERRENO		700,00	
56	DESPESAS DIVERSAS (Refeição/Combustível/ Material de Limpeza)		125,50	
	TOTAL	780,00	3.571,14	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
57	ADVOGADO		1.760,00	
58	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		120,00	
59	PROCESSO TRABALHISTA PARC. 58/72		2.500,00	
60	CONTADOR		880,00	
61	JORNALISTA		600,00	
62	TÉCNICO DE INFORMÁTICA (Manutenção Periódica)		500,00	
63	CEL ROBERTO R. ROCHA (Pagamento pelo o saque p/ a tesouraria)		750,00	
	TOTAL		7.110,00	
	DESPESA COM PESSOAL			
64.1 A 6	CESTA BÁSICA		900,00	
65. 1/2	VALE TRANSPORTE		304,00	
66.1 A 8	SALÁRIO		7.802,97	
67.1/2/3	GRATIFICAÇÕES (Escritório)		300,00	
68.1/2	FÉRIAS (Maria Francisca)		1.158,45	
	TOTAL		10.465,42	

	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
69	DARF		91,51	
70	FGTS		732,09	
71	GPS/INSS		3.134,36	
72	FENEME		550,00	
73	PROCESSO DÍVIDA ATIVA- Parc. 57/84		215,02	
74.1/2	TAXA DE INCÊNDIO SALA 202 E 203		101,94	
	TOTAL		4.824,92	
	RESULTADO DAS OPERAÇÕES:	CREDITO	DEBITO	SALDO
		191.992,00	159.280,62	32.711,38
	BANCO BRADESCO APLICAÇÕES			
	CDB FÁCIL	75.000,00		
	RENDIMENTO	6.806,74		
	IR		1.361,34	
	TOTAL	81.806,74		
	BANCO ITAÚ APLICAÇÕES			
	ITAU UNICLASS PREMIUM	14.938,63		
	RENDIMENTO	151,21		
	TOTAL	15.089,84		
	APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA	18.935,69		
	RENDIMENTO	194,96		
	TOTAL	19.130,65		
	TOTAL	34.220,49		

SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2016				
	SALDO ITAÚ EM 29/07/2016	6.465,56		
	SALDO BRADESCO EM 29/07/2016	25.164,10		
	SALDO NA TESOUREARIA EM 29/07/2016	625,71		
	SALDO INVESTIMENTO EM 29/07/2016	116.027,23		
	TOTAL GERAL	148.282,60		