

BALANCETE REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO 2016

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 29/ 07/2016	625,71		
	TOTAL	625,71		
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 29/07/2016	6.465,56		
	DEP.DE SÓCIO (2) /6 MENSALIDADE	971,20		
	DEP. DE SÓCIO (3) /1 MENSALIDADE	154,66		
	SISPAG MONGERAL	108,66		
1	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 03/08/2016	15.000,00		
2	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 11 /08/2016	8.000,00		
3	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 15 /08/2016	15.000,00		
4	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 23 /08/2016	15.000,00		
5	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 31 /08/2016	11.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,25		
	DESPESA BANCÁRIA		79,15	
	TOTAL:	71.700,33	79,15	
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 29/07/2016	25.164,10		
6	MENSALIDADE 01 /08/2016	27.521,39		
7	MENSALIDADE 02/08/2016	12.232,34		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 03/08/16		15.000,00	
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 11/08/16		8.000,00	
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 15/08/16		15.000,00	
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 23/08/16		15.000,00	
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 31/08/16		11.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		86,80	
	TOTAL:	64.917,83	64.086,80	

ESCRITÓRIO				
8.1/2	CONDOMÍNIO (SALAS 202 E 203)		1.166,48	
9	CELULAR		540,65	
10.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (SALAS 202 E 203)		242,90	
11	FIXO		474,73	
12	UNIFORMES		591,91	
13	SENALBA (Sindical Urbana)		76,28	
14.1 A 19	DESPESAS DIVERSAS (Estacionamento ,Combustível, Refeição , Metrô , Material Copa, Pilhas e Almoço 193)		3.134,39	
	TOTAL:		6.227,34	

ESPAÇO BARRA				
	RECEITA DE BARCOS	6.000,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	2.050,20		
	ALUGUEL DO ESPAÇO " AULA DE EQUITACÃO"	3.000,00		
15	ENERGIA ELÉTRICA		1.896,48	
16	COMPANHIA TELEFÔNICA		80,71	
17	GÁS (SEVERINO)		74,90	
18.1 A 5	INSTALAÇÃO DE INTERNET		2.000,00	
	INSTALAÇÃO DE 03 PONTOS ANTENA SKY (Salão e + 02 Chalés)		900,00	
	INSTALAÇÃO DE ANTENAS SKY (04 Chalés)		1.600,00	
19	TELHAS P/ O RESTAURO CHALÉS		7.860,00	
20.1/2/3/4	MATERIAL P/A INSTALAÇÃO ANTENAS SKY		200,00	
21.1/2	PRIMEIRA PARC. MÃO DE OBRA RESTAURO DO TERCEIRO CHALÉ		2.500,00	
22.1/2	SEGUNDA PARC. MÃO DE OBRA DO RESTAURO DO TERCEIRO CHALÉ		2.500,00	
23.1/2	MÃO DE OBRA RESTAURO DO TERCEIRO CHALÉ (Pisos e Elétrica)		1.200,00	
24.1/2	MÃO DE OBRA DO REVESTIMENTO DE CERÂMICA (Chalés)		400,00	
25.1/2	MÃO DE OBRA RESTAURO DO QUARTO E QUINTO CHALÉS (Colocação de pisos)		2.400,00	
26.1/2/3	MÃO DE OBRA DO QUARTO E QUINTO CHALÉS (Concreto e Piso Grosso)		1.500,00	
27.1/2	INSTALAÇÃO DE ESGOTO E FOSSA (05 Chalés)		1.500,00	
28.1/2/3	MATERIAL RESTAURO DO QUARTO E QUINTO CHALÉS (Pisos)		1.357,50	
29.1 A 15	MATERIAL P/ O RESTAURO DO QUARTO E QUINTO CHALÉS		5.000,00	
30.1/2/3	MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO QUIOSQUE		2.100,00	
31	AR CONDICIONADO (Primeiro Chalé)		799,00	
32	MATERIAL P/ O RESTAURO CHALÉ		137,50	
33.1/2/3	MATERIAL P/ O RESTAURO CHALÉ		606,15	
34.1 A 9	MATERIAL P/ O RESTAURO TERCEIRO CHALÉ		2.000,00	
35.1 A 11	DESPESAS DIVERSAS:(Combustível, Refeição e Combustível Máquina Cortar Grama)		930,34	
	TOTAL:	11.050,20	39.542,58	

	ESPAÇO C. DE MACACU			
	RECEITA	1.340,00		
36	ENERGIA ELÉTRICA		509,85	
37	COMPANHIA TELEFÔNICA		121,85	
38	POÇO ARTESIANO		545,00	
39	CASA DE RAÇÃO		907,00	
40.1/2/3	A. L MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		494,50	
41.1/2	MÃO DE OBRA (Reforma Quadra, Canaletas, Colocação de Portas e Cercas)		2.500,00	
42	GÁS		200,00	
43.1/2	DESPEAS DIVERSAS (Mat. Manutenção e Refeição)		183,49	
	TOTAL	1.340,00	5.461,69	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
44	ADVOGADO		1.760,00	
45.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		240,00	
46	PROCESSO TRABALHISTA PARC. 59/72		2.500,00	
47	CONTADOR		880,00	
48	JORNALISTA		600,00	
49	TÉCNICO DE INFORMÁTICA		500,00	
	TOTAL		6.480,00	
	DESPESA COM PESSOAL			
50.1 A 5	CESTA BÁSICA		750,00	
51.1/2	VALE TRANSPORTE		319,20	
52.1 A 7	SALÁRIO		8.017,86	
53.1/2	GRATIFICAÇÕES (Escritório)		200,00	
54.1/2/3	FÉRIAS (Alessandra)		2.012,50	
	TOTAL		11.299,56	

	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
55	DARF		91,58	
56	FGTS		732,64	
57	GPS/INSS		3.151,99	
58	FENEME		550,00	
59	PROCESSO DÍVIDA ATIVA- Parc. 58/84		216,37	
	TOTAL		4.742,58	
	RESULTADO DAS OPERAÇÕES:	CREDITO	DEBITO	SALDO
		149.634,07	137.919,70	11.714,37
	BANCO BRADESCO APLICAÇÕES			
	CDB FÁCIL	75.000,00		
	RENDIMENTO	7.699,74		
	IR		1.539,94	
	TOTAL	81.159,80		
	BANCO ITAÚ APLICAÇÕES			
	ITAU UNICLASS PREMIUM	15.089,84		
	RENDIMENTO	165,10		
	TOTAL	15.254,94		
	APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA	19.130,65		
	RENDIMENTO	215,83		
	TOTAL	19.346,48		
	TOTAL	34.601,42		

	SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2016			
	SALDO ITAÚ EM 31/08/2016	11.479,31		
	SALDO BRADESCO EM 31/08/2016	831,03		
	SALDO NA TESOURARIA EM 31/08/2016	519,00		
	SALDO INVESTIMENTO EM 31/08/2016	115.761,22		
	TOTAL GERAL	128.590,56		