

BALANCETE REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO 2016

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 30/09/2016	237,00		
	TOTAL	237,00		
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 30/09/2016	4.372,99		
	DEP. DE SÓCIO (6) /1 MENSALIDADE	379,14		
	SISPAG MONGERAL	57,48		
1	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 03/10/2016	4.000,00		
2	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 05 /10/2016	13.000,00		
3	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 25 /10/2016	15.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,45		
	DESPESA BANCÁRIA		99,80	
	TOTAL	36.810,06	99,80	
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 30/09/2016	17.900,29		
4	MENSALIDADE 06 /10/2016	27.764,36		
5	MENSALIDADE 27/10/16	11.918,10		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 03/10/16		4.000,00	
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 05/10/16		13.000,00	
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 25/10/16		15.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		69,20	
	TOTAL:	57.582,75	32.069,20	

ESCRITÓRIO				
6.1/2	CONDOMÍNIO (SALAS 202 E 203)		1.220,96	
7.1/2	CELULAR		1.102,20	
8.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (SALAS 202 E 203)		216,52	
9.1/2	FIXO		492,07	
10.1/2/3	PERSIANAS (SALA 202)		540,00	
11	MATERIAL P/ O ESCRITÓRIO		391,42	
12.1 A 8	DESPESAS DIVERSAS (Estacionamento ,Combustível, Refeição , Passagem, Material Copa)		1.080,25	
	TOTAL:		4.652,00	

ESPAÇO BARRA				
	RECEITA DE BARCOS	6.100,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	2.950,40		
	ALUGUEL DO ESPAÇO " AULA DE EQUITAÇÃO"	3.000,00		
13	ENERGIA ELÉTRICA		1.965,89	
14	COMPANHIA TELEFÔNICA		64,89	
15.1/2/3	MATERIAL DE LIMPEZA		749,23	
16.1/2	MÃO DE OBRA CONSERTO TELHADO (Goteiras)		105,00	
17.1/2/3	SEGUNDA PARC. MÃO DE OBRA RESTAURO QUINTO CHALÉ		1.000,00	
18.1 A 13	MATERIAL RESTAURO CHALÉS		2.964,91	
19.1/2	MATERIAL RESTAURO CHALÉS (Vidros)		1.200,00	
20.1/2	MATERIAL RESTAURO CHALÉS		396,18	
21.1/2/3/4	MÃO DE OBRA RESTAURO QUARTO E QUINTO CHALÉ (Colocação de Madeirite ,Pintura e Textura)		700,00	
22.1/2	MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO DE VIDROS RESTAURO CHALÉ		600,00	
23	GÁS (Severino)		74,90	
24.1/2	RETIRADA E PLANTAÇÃO DE GRAMAS (Chalés)		200,00	
25.1 A 5	MATERIAL RESTAURO CHALÉS (Saque mediante a apresentação de notas)		1.000,00	
26.1/2	GAVETEIROS RESTAURO CHALÉS (05 Unidades)		1.250,00	
27	DESPESAS DIVERSAS:(Mat. Manutenção)		13,40	
	TOTAL:	12.050,40	12.284,40	

	ESPAÇO C. DE MACACU			
	RECEITA	1.965,00		
28	ENERGIA ELÉTRICA		1.121,10	
29	COMPANHIA TELEFÔNICA		113,50	
30	POÇO ARTESIANO		545,00	
31	CASA DE RAÇÃO		1.311,00	
32.1/2	A. L MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		502,80	
33	GÁS		171,00	
34.1/2	PRIMEIRA PARC. MÃO DE OBRA + MATERIAL (Conserto de Sauna)		334,00	
35	MATERIAL ESPORTIVO		400,99	
36.1 A 8	DESPESAS DIVERSAS (Material de limpeza ,Comb. Máquina de cortar grama, Refeição, Táxi e Material de Manutenção)		1.098,12	
	TOTAL	1.965,00	5.597,51	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
37	ADVOGADO		1.760,00	
38.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		240,00	
39	PROCESSO TRABALHISTA PARC. 61/72		2.500,00	
40	CONTADOR		880,00	
41	JORNALISTA		600,00	
42	TÉCNICO DE INFORMÁTICA		500,00	
	TOTAL		6.480,00	
	DESPESA COM PESSOAL			
43.1 A 5	CESTA BÁSICA		750,00	
44.1/2	VALE TRANSPORTE		650,40	
45.1 A 7	SALÁRIO		7.679,88	
46.1/2	GRATIFICAÇÕES (Escritório)		200,00	
47.1/2/3	FÉRIAS (SEVERINO)		2.105,00	
	TOTAL		11.385,28	

	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
48	DARF		98,29	
49	FGTS		165,23	
50	GPS/INSS		3.169,03	
51	FENEME		700,00	
52	PROCESSO DÍVIDA ATIVA- Parc. 60/84		219,09	
	TOTAL		4.351,64	
	RESULTADO DAS OPERAÇÕES:	CREDITO	DEBITO	SALDO
		108.645,21	76.919,83	31.725,38
	BANCO BRADESCO APLICAÇÕES			
	CDB FÁCIL	75.000,00		
	RENDIMENTO	9.311,25		
	IR		1.629,46	
	TOTAL	82.681,79		
	BANCO ITAÚ APLICAÇÕES			
	ITAU UNICLASS PREMIUM	15.406,50		
	RENDIMENTO	145,48		
	TOTAL	15.551,98		
	APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA	19.545,66		
	RENDIMENTO	190,49		
	TOTAL	19.736,15		
	TOTAL	35.288,13		

	SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016			
	SALDO ITAÚ EM 31/10/2016	5.330,99		
	SALDO BRADESCO EM 31/10/2016	25.513,55		
	SALDO NA TESOURARIA EM 31/10/2016	328,83		
	SALDO INVESTIMENTO EM 31/10/2016	117.969,92		
	TOTAL GERAL	149.143,29		