

BALANCETE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO 2017

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 30/ 12/2016	41,46		
	TOTAL	41,46		
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 30/12/2016	1.797,72		
	DEP. DE SÓCIO (8) /1 MENSALIDADE	645,62		
	DEP.DE SÓCIO (1) 6 MENSALIDADE	485,40		
	SISPAG MONGERAL	57,29		
1	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 02/01/2017	11.000,00		
2	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 17 /01/2017	15.000,00		
3	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 25 /01/2017	13.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,51		
	DESPESA BANCÁRIA		161,97	
	TOTAL	41.986,54	161,97	
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 30/12/2016	11.677,56		
4	MENSALIDADE 03 /01/2017	27.845,35		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 02/01/17		11.000,00	
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 17/01/17		15.000,00	
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 25/01/17		13.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		71,85	
	TOTAL:	39.522,91	39.071,85	

ESCRITÓRIO			
5.1/2	CONDOMÍNIO (SALAS 202 E 203)		1.268,00
6.1/2	CELULAR		968,18
7.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (SALAS 202 E 203)		235,01
8.1/2	FIXO		357,76
9.1/2	RECARGA DE EXTINTORES (02)		80,00
10.1/2/3	PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM (Congresso Brasília)		1.100,96
11.1 A 6	SERVIÇOS EXTRAS (Eleição 2017/2019)		500,00
12	FORRO MINERAL (Vazamento sala vizinho)		491,14
13	MATERIAL PARA O EVENTO AGO 2017/2019		639,29
14	SINALBA (Sindicato)		29,33
15.1 A 9	DESPESAS DIVERSAS: (Estacionamento, Encadernação, Refeição, combustível)		938,88
	TOTAL:		6.608,55

ESPAÇO BARRA				
	RECEITA DE BARCOS	6.000,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	2.500,00		
	ALUGUEL DO ESPAÇO " AULA DE EQUITAÇÃO"	3.000,00		
16	ENERGIA ELÉTRICA		2.720,63	
17	COMPANHIA TELEFÔNICA		70,18	
18.1/2/3	MATERIAL DE LIMPEZA		730,11	
19	SEGUNDA PARCELA INSTALAÇÃO DE VIDROS RESTAURO CHALÉS		900,00	
20.1 A 5	MATERIAL RESTAURO CHALÉS		500,00	
21.1/2	MÃO DE OBRA REFORMA FRIGOBAR (Restauro Chalé)		150,00	
22.1/2/3	MATERIAL RESTAURO CHALÉS		158,75	
23.1/2	REMOÇÃO DE POSTE E REFORMA DO PORTÃO		150,00	
24.1/2	MÃO DE OBRA CAIXA DE POSTE		100,00	
	TOTAL:	11.500,00	5.479,67	

	ESPAÇO C. DE MACACU			
	RECEITA	4.654,00		
25	ENERGIA ELÉTRICA		857,50	
26	COMPANHIA TELEFÔNICA		127,80	
27	POÇO ARTESIANO		545,00	
28	CASA DE RAÇÃO		1.289,00	
29.1 A 4	MATERIAL ELÉTRICO E REFEIÇÃO (Foram feitos saques no valor de R\$ 2.750,00)		4.047,67	
30.1/2	PRIMEIRA PARC. INSTALAÇÃO ELÉTRICA		3.500,00	
31	GÁS (03 Butijões)		171,00	
32.1/2	A.L MAT. DE CONSTRUÇÃO		78,30	
33	CONCERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO		600,00	
34.1 A 9	DESPESAS DIVERSAS (Combustível, Refeição , Mat. De Manutenção Mat. De Limpeza)		1.552,77	
	TOTAL	4.654,00	12.769,04	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
35	ADVOGADO		1.760,00	
36.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		240,00	
37	PROCESSO TRABALHISTA PARC. 64/72		2.500,00	
38	CONTADOR		880,00	
39	JORNALISTA		600,00	
40	TÉCNICO DE INFORMÁTICA		500,00	
	TOTAL		6.480,00	
	DESPESA COM PESSOAL			
41.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		750,00	
42.1/2	CESTA BÁSICA REF. MÊS DE DEZEMBRO (QUERINO)		150,00	
43.1/2	VALE TRANSPORTE		640,60	
44.1 A 8	SALÁRIO		8.173,17	
45.1/2	GRATIFICAÇÕES (Escritório)		200,00	
46.1 A 6	FÉRIAS (Severino e Fernanda)		3.724,76	
	TOTAL		13.638,53	

	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
47	DARF		149,24	
48	FGTS		1.193,89	
49	GPS/INSS		3.447,11	
50	FENEME		700,00	
51	PROCESSO DÍVIDA ATIVA- Parc. 63/84		237,85	
	TOTAL		5.728,09	
	RESULTADO DAS OPERAÇÕES:	CREDITO	DEBITO	SALDO
		97.704,91	89.937,70	7.767,21
	BANCO BRADESCO APLICAÇÕES			
	CDB FÁCIL	85.957,00		
	RENDIMENTO	840,66		
	IR		2.064,59	
	TOTAL	84.733,07		
	BANCO ITAÚ APLICAÇÕES			
	ITAU UNICLASS PREMIUM	15.716,46		
	RENDIMENTO	152,53		
	TOTAL	15.868,99		
	APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA	20.134,37		
	RENDIMENTO	203,51		
	TOTAL	20.337,88		
	TOTAL	36.206,87		

	SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017			
	SALDO ITAÚ EM 31/01/2017	6.806,06		
	SALDO BRADESCO EM 31/01/2017	451,06		
	SALDO NA TESOURARIA EM 31/01/2017	192,82		
	SALDO INVESTIMENTO EM 31/01/2017	120.939,94		
	TOTAL GERAL	128.389,88		