

BALANCETE REFERENTE AO PERIODO DE 01.03 A 15 DE MARÇO 2017.

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA SALDO EM 28/ 02/2017 TOTAL	 114,33 114,33		
1	BANCO (ITAÚ) SALDO EM 28/02/2017 DEP. DE SÓCIO (12) /1 MENSALIDADE TRANSFERÊNCIA BRADESCO 15/03/17 RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DESPESA BANCÁRIA TOTAL:	 13.130,00 968,45 15.000,00 0,33 29.098,78	 107,94 107,94	
2	BANCO (BRADESCO) SALDO EM 28/02/2017 TRANSFERÊNCIA PARA O ITÁU 15/03/17 DESPESA BANCÁRIA TOTAL:	 1,00 1,00	 15.000,00 53,95 15.053,95	

ESCRITÓRIO				
3.1/2	CONDOMÍNIO (SALAS 202 E 203)		1.204,32	
4.1/2	FIXO		293,28	
5.1/2	CELULAR		776,20	
6.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (SALAS 202 E 203)		242,27	
7	LOCAWEB		105,24	
8	MATERIAL COPA (Reunião Conselho Fiscal)		258,61	
9	REGISTRO/BR		40,00	
10	DESPESAS DIVERSAS (Refeição e Combustível)		278,34	
	TOTAL:		3.198,26	

ESPAÇO BARRA				
	RECEITA DE LOCAÇÃO	4.620,00		
	ALUGUEL DO ESPAÇO " AULA DE EQUITACÃO"	3.000,00		
11	COMPANHIA TELEFÔNICA		70,18	
12	GÁS		899,70	
13.1/2	SEGUNDA PARCELA BUFFET (ANIVERSÁRIO 51 ANOS A.O.B)		2.140,00	
14.1/2	PRIMEIRA PARCELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANIVERSÁRIO 51 ANOS (Som e iluminação)		600,00	
15.1/2	MÃO DE OBRA (Limpeza dos telhados)		100,00	
16	ALMOÇO FEAMERJ (Material Copa)		306,14	
17.1/2	PRIMEIRA PARCELA DE PONTO DE LUZ ANIVERSÁRIO 51 ANOS AOB/RJ (60 pontos luz e 02 movie light)		450,00	
18.1/2/3	MATERIAL DE LIMPEZA		548,42	
19.1 A 4	MATERIAL DE PINTURA DO RESTAURO TERCEIRO CHALÉ		593,52	
	TOTAL:	7.620,00	5.707,96	

	ESPAÇO C. DE MACACU			
	RECEITA	120,00		
20	ENERGIA ELÉTRICA		1.842,25	
21	COMPANHIA TELEFÔNICA		97,89	
22	DESPESAS DIVERSAS (Combustível e Refeição)		123,40	
	TOTAL	120,00	2.063,54	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
23	ADVOGADO		1.760,00	
24	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		120,00	
25	CONTADOR		937,00	
	TOTAL		2.817,00	

26	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS FGTS TOTAL		861,37	
	RESULTADO DAS OPERAÇÕES:	CREDITO 36.954,11	DEBITO 29.810,02	SALDO 7.144,09
	BANCO BRADESCO APLICAÇÕES CDB FÁCIL RESGATE IR(RESGATE) RENDIMENTO(SOBRE O VALOR RESGATADO) TOTAL INVESTIMENTO FÁCIL - SALDO ANTERIOR (01/03/2017 A 15/03/2017) - VALOR APLICADO NO MÊS - VALOR RESGATADO NO MÊS - RENDIMENTO PERÍODO - SALDO EM 15/03/2017. TOTAL	72.017,29 69,08 56.691,82 10.156,95 0,00 0,01 10.103,01 66.794,83	15.000,00 394,55 53,95	
	BANCO ITAÚ APLICAÇÕES ITAU UNICLASS PREMIUM RESGATE IR LEI 10892 RENDIMENTO TOTAL APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA RENDIMENTO TOTAL TOTAL :	15.992,60 70,97 15.988,11 20.501,72 95,51 20.597,23 36.585,34	75,46	

SALDO QUE PASSA PARA O DIA 16 DE MARÇO DE 2017			
SALDO ITAÚ EM 15/03/2017		20.965,52	
SALDO BRADESCO EM 15/03/2017		1,00	
SALDO NA TESOURARIA EM 15/03/2017		451,52	
SALDO INVESTIMENTO EM 15/03/2017		103.380,17	
TOTAL GERAL		124.798,21	