

## BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DO MÊS DE MARÇO DE 2017

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	<b>TESOURARIA</b>			
	SALDO EM 15/03/2017			451,52
4.1/2/3	TRANSFERÊNCIA DO BANCO ITAÚ	3.000,00		
	MATERIAL PARA O CONserto DOS BANHEIROS ( Sala 202 e 203 )		194,20	
5	PRIMEIRA PARCELA MÃO DE OBRA (Conserto dos banheiros salas 202 e 203)		760,00	
24.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		240,00	
6.1 A 7 E	DESPESAS DIVERSAS: (Adaptador para Chips, Moto Táxi, Material Copa e Passagem)		408,42	
16	SALÁRIO/CESTA BÁSICA/GRATIFICAÇÃO (CAROLINE)		1.837,61	
	<b>TOTAL TESOURARIA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.440,23</b>	<b>11,29</b>
	<b>BANCO (ITAÚ)</b>			
	SALDO EM 15/03/2017			20.965,52
1	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,51		
	TRANSFERÊNCIA DO BANCO BARADESCO	15.000,00		
	SAQUE DA CONTA CORRENTE		3.000,00	
	<b>ESCRITÓRIO</b>			
3	REGISTROS E HOSPEDAGENS		154,00	
	<b>ESPAÇO BARRA DA TIJUCA</b>			
	RECEITA DE LOCAÇÃO	5.380,00		
	RECEITA DE BARCOS	5.500,00		
13.1/2	ALUGUEL DO ESPAÇO AULA DE EQUITAÇÃO			
	SEGUNDA PARCELA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO		600,00	
	ANIVERSÁRIO 51 ANOS A.O.B/RJ			
9.1/2	TERCEIRA PARCELA BUFFET (ANIVERSÁRIO 51 ANOS A.O.B)		2.140,00	
12.1 A 4	SEGUNDA PARCELA ORNAMENTAÇÃO ANIVERSÁRIO 51 ANOS A.O.B/RJ. (Ornamentação e Toalhas de Mesa)		2.311,50	
10.1/2	SEGUNDA PARCELA DE PONTO DE LUZ ANIVERSÁRIO 51 ANOS AOB/RJ (60 pontos luz e 02 movie light)		450,00	
11.1/2	SEGUNDA PARCELA SERVIÇOS MUSICAIS ANIVERSÁRIO 51 ANOS A.O.B/RJ.		600,00	
14.1 A 6	SERVIÇOS EXTRAS ( ANIVERSÁRIO 51 ANOS A.O.B )		540,00	
15.1/2	FOTÓGRAFO ( ANIVERSÁRIO 51 ANOS A.O.B )		300,00	
7	GÁS (SEVERINO)		74,90	
8	ENERGIA ELÉTRICA		3.118,74	

	<b>ESPAÇO CACHOEIRAS DE MACACU</b>			
	RECEITA DE LOCAÇÃO	1.020,00		
18	POÇO ARTESIANO		545,00	
21	CASA DE RAÇÃO		905,50	
20	A. L MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		45,90	
22	DESPESAS DIVERSAS: (Refeição e Combustível)		301,20	
19	GÁS E MATERIAL COPA		120,00	
	<b>SERVIÇOS COM TERCEIROS</b>			
25	PROCESSO TRABALHISTA PARC. 66/72		2.500,00	
23	TÉCNICO DE INFORMÁTICA		500,00	
	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
28/2	VALE TRANSPORTE		453,60	
	<b>DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS</b>			
31	FGTS		3.658,31	
34	DARF		107,67	
33	FENEME		700,00	
32	PROCESSO DÍVIDA ATIVA- Parc. 65/84		240,75	
	<b>TOTAL BANCO ITAÚ</b>	<b>26.900,51</b>	<b>23.367,07</b>	<b>24.498,96</b>
	<b>BANCO (BRADESCO)</b>			
	SALDO EM 15/03/2017			1,00
	MENSALIDADE 28/03/2017	28.418,48		
	DESPESA BANCÁRIA (DOC/TED INTERNET)		8,95	
	TARIFA RECIBO RETIRADA COM RECIBO AVULSO			
	TARIFA BANCARIA (CestaEmpresarial1)			
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA			
	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		28.418,48	
	RESGATE INVEST FÁCIL	24.530,45		
2	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO ITAÚ		15.000,00	
	<b>SERVIÇOS COM TERCEIROS</b>			
26	JORNALISTA		600,00	
	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
27.1 A 5	SALÁRIO/CESTA BÁSICA/GRATIFICAÇÃO ESCRITÓRIO			
28.1	(EDSON, ALESSANDRA, SEVERINO E FRANCISCA - SAQUE E DEPÓSITO EM CONTAS BRADESCO)		5.510,62	
29.1 A 8	SALÁRIO/CESTA BÁSICA/GRATIFICAÇÃO ESCRITÓRIO			
30.1/2	(QUERINO, OSMAR E FERNANDA - SAQUE E DEPÓSITO EM CONTAS ITAÚ)		3.410,88	
	<b>TOTAL DO BANCO BRADESCO - CONTA CORRENTE</b>	<b>52.948,93</b>	<b>52.948,93</b>	<b>1,00</b>

<b>BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES</b>			
<b>CDB FÁCIL</b>			
SALDO ANTERIOR (15/03/2017)			56.691,82
APLICAÇÃO			
RESGATE			
RENDIMENTO	535,68		
IR (RESGATE)			
<b>SALDO EM 30/04/2017</b>	<b>535,68</b>	-	<b>57.227,50</b>
<b>INVESTIMENTO FÁCIL</b>			
SALDO ANTERIOR (15/03/2017)			10.103,00
APLICADO	28.418,48		
RESGATADO		24.530,45	
RENDIMENTO	6,86		
IOF		0,77	
IRRF		1,31	
<b>SALDO EM 30/04/2017</b>	<b>28.425,34</b>	<b>24.532,53</b>	<b>13.995,81</b>
<b>TOTAL DO BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES</b>	<b>28.961,02</b>	<b>24.532,53</b>	<b>71.223,31</b>
<b>BANCO ITAÚ APLICAÇÕES</b>			
<b>ITAÚ UNICLASS PREMIUM</b>			
SALDO ANTERIOR (31/03/2017)			15.992,60
APLICADO			
RESGATADO			
RENDIMENTO	149,39		
<b>SALDO EM 30/04/2017</b>	<b>149,39</b>	-	<b>16.141,99</b>
<b>APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA</b>			
SALDO ANTERIOR (31/03/2017)			20.501,72
APLICADO			
RESGATADO			
RENDIMENTO	200,21		
<b>SALDO EM 30/04/2017</b>	<b>200,21</b>	-	<b>20.701,93</b>
<b>TOTAL DO BANCO ITAÚ - APLICAÇÕES</b>	<b>349,60</b>	-	<b>36.843,92</b>
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES</b>	<b>41.211,13</b>	<b>33.430,86</b>	<b>7.780,27</b>
<b>SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE JUNHO DE 2017</b>			
SALDO ITAÚ EM 30/04/2017			24.498,96
SALDO BRADESCO EM 30/04/2017			1,00
SALDO NA TESOURARIA EM 30/04/2017			11,29
SALDO INVESTIMENTO EM 30/04/2017			108.067,23
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>132.578,48</b>