

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 31/03/2017			11,29
	TRANSFERÊNCIA DO BANCO ITAÚ	8.000,00		
	ADVOGADO		1.760,00	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI FIXO		318,74	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI MÓVEL		651,04	
	MATERIAL PARA O CONserto DOS BANHEIROS (Sala 202 e 203)		133,00	
	MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO (CACHOEIRAS DE MACACU)		250,00	
	SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA MÃO DE OBRA (Conserto dos banheiros salas 202 e 203)		1.040,00	
	REFEIÇÃO (CACHOEIRAS DE MACACU)		25,00	
	CONDOMÍNIO (SALAS 202 E 203)		1.215,22	
	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		120,00	
	DESPESAS DIVERSAS (Estacionamento, Taxi , e Material Copa)		291,61	
	GÁS E MAT. MANUTENÇÃO (Lâmpadas) - BARRA		229,55	
	SALÁRIO/CESTA BÁSICA/GRATIFICAÇÃO (CAROLINE)		1.887,59	
	TOTAL TESOURARIA	8.000,00	7.921,75	89,54
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 31/03/2017			24.498,96
	DEP.DE SÓCIO (5) /1 MENSALIDADE	320,73		
	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1,37		
	TARIFA CONTA CERTA		80,19	
	TARIFA CONTA CERTA EXCEDENTE		19,10	
	TARIFA DEPÓSITO CHEQUE		2,70	
	SAQUE DA CONTA CORRENTE		8.000,00	
	SAQUE A MAIOR EFETUADO NA BOCA DO CAIXA		296,70	
	TEC DEPÓSITO EM DINHEIRO (ESTORNO)	296,70		
	ESCRITÓRIO			
	ENERGIA ELÉTRICA (SALAS 202 E 203)		262,63	
	SENALBA		296,70	
	AUTENTICAÇÕES E REGISTRO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE 2017/2019		632,00	
	ESPAÇO BARRA DA TIJUCA			
	RECEITA DE LOCAÇÃO	1.500,00		

RECEITA DE BARCOS (Referente ao mês de Abril) ALUGUEL DO ESPAÇO AULA DE EQUITAÇÃO COMPANHIA TELEFÔNICA ENERGIA ELÉTRICA PRIMEIRA PARCELA (MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E MATERIAL CAIXA D' ÁGUA) SEGUNDA PARCELA (MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E MATERIAL CAIXA D' ÁGUA)	3.000,00	70,18 2.530,86	
ESPAÇO CACHOEIRAS DE MACACU RECEITA DE LOCAÇÃO COMPANHIA TELEFÔNICA POÇO ARTESIANO CASA DE RAÇÃO A. L MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESPESAS DIVERSAS (Materia de Limpeza Refeição) ENERGIA ELÉTRICA	3.640,00	109,61 545,00 993,00 2.225,50 334,58 1.467,61	
SERVIÇOS COM TERCEIROS CONTADOR PROCESSO TRABALHISTA PARC. 67/72 TÉCNICO DE INFORMÁTICA		937,00 2.500,00 500,00	
DESPESA COM PESSOAL			
DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS FGTS GPS/INSS DARF FENEME PROCESSO DÍVIDA ATIVA- Parc. 66/84		833,06 3.566,39 104,13 700,00 242,22	
TOTAL BANCO ITAÚ	8.758,80	27.249,16	6.008,60
BANCO (BRADESCO) SALDO EM 30/04/2017 MENSALIDADE 26/04/2017 MENSALIDADE 27/04/2017 DESPESA BANCÁRIA (DOC/TED INTERNET) TARIFA RECIBO RETIRADA COM RECIBO AVULSO TARIFA BANCARIA (CestaEmpresarial1) TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA APLICAÇÃO INVEST FÁCIL RESGATE INVEST FÁCIL	10.902,83 10.902,83 52,15	26,85 4,35 45,00 2,80 11.174,02	1,00
ESCRITÓRIO			

	ESPAÇO BARRA DA TIJUCA			
	ESPAÇO CACHOEIRAS DE MACACU			
	SERVIÇOS COM TERCEIROS JORNALISTA		600,00	
	DESPESA COM PESSOAL VALE TRANSPORTE (ALESSANDRA/CAROLINE) SALÁRIO/CESTA BÁSICA/GRATIFICAÇÃO ESCRITÓRIO		554,40 9.450,39	
	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
	TOTAL DO BANCO BRADESCO - CONTA CORRENTE	21.857,81	21.857,81	1,00
	BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES			
	CDB FÁCIL			
	SALDO ANTERIOR (31/03/2017)			57.227,50
	APLICAÇÃO			
	RESGATE			
	RENDIMENTO	406,16		
	IR (RESGATE)			
	SALDO EM 30/04/2017	406,16	-	57.633,66
	INVESTIMENTO FÁCIL			
	SALDO ANTERIOR (31/03/2017)			13.995,81
	APLICADO	11.174,02		
	RESGATADO		52,15	
	RENDIMENTO	5,72		
	IRRF			
	SALDO EM 30/04/2017	11.179,74	52,15	25.123,40
	TOTAL DO BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES	11.585,90	52,15	82.757,06
	BANCO ITAÚ APLICAÇÕES			
	ITAU UNICLASS PREMIUM			
	SALDO ANTERIOR (31/03/2017)			16.141,99
	APLICADO			
	RESGATADO			
	RENDIMENTO	112,35		
	SALDO EM 30/04/2017	112,35	-	16.254,34
	APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA			
	SALDO ANTERIOR (31/03/2017)			20.701,93

APLICADO RESGATADO RENDIMENTO SALDO EM 30/04/2017	151,84 151,84	-	20.853,77
TOTAL DO BANCO ITAÚ - APLICAÇÕES	264,19	-	37.108,11
RESULTADO DAS OPERAÇÕES	30.943,83	37.558,00	- 6.614,17
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE MAIO DE 2017			
SALDO ITAÚ EM 30/04/2017			6.008,60
SALDO BRADESCO EM 30/04/2017			1,00
SALDO NA TESOURARIA EM 30/04/2017			89,54
SALDO INVESTIMENTO EM 30/04/2017			119.865,17
TOTAL GERAL			125.964,31