

## BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	<b>TESOURARIA</b>			
	SALDO EM 30/04/2017			89,54
	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		240,00	
	TRANSFERÊNCIA DO BANCO ITAÚ	4.080,00		
	GÁS (BARRA DA TIJUCA)		74,90	
	DESPESAS DIVERSAS (Estacionamento, Taxi , e Material Copa)		134,46	
	FÉRIAS (Caroline)		2.162,48	
	GÁS (CAHOEIRAS DE MACACU)		165,00	
	<b>TOTAL TESOURARIA</b>	<b>4.080,00</b>	<b>2.776,84</b>	<b>1.392,70</b>
	<b>BANCO (ITAÚ)</b>			
	SALDO EM 30/04/2017			6.008,60
	DEP.DE SÓCIO (5) /1 MENSALIDADE	316,64		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6,48		
	TARIFA CONTA CERTA		80,19	
	TARIFA SAQUE AGÊNCIA		3,20	
	SAQUE DA CONTA CORRENTE		4.080,00	
	<b>ESCRITÓRIO</b>			
	ENERGIA ELÉTRICA ( SALAS 202 E 203)		264,96	
	CERTIFICADO DIGITAL		218,00	
	<b>ESPAÇO BARRA DA TIJUCA</b>			
	RECEITA DE LOCAÇÃO	2.374,00		
	RECEITA DE BARCOS (Referente ao mês de Abril)	6.300,00		
	ALUGUEL DO ESPAÇO AULA DE EQUITAÇÃO	3.000,00		
	COMPANHIA TELEFÔNICA		72,61	
	ENERGIA ELÉTRICA		2.085,99	
	PRIMEIRA PARCELA (MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E MATERIAL CAIXA D' ÁGUA)		600,00	
	SEGUNDA PARCELA (MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E MATERIAL CAIXA D' ÁGUA)		750,00	
	<b>ESPAÇO CACHOEIRAS DE MACACU</b>			
	RECEITA DE LOCAÇÃO	660,00		
	COMPANHIA TELEFÔNICA		194,80	
	POÇO ARTESIANO		545,00	
	CASA DE RAÇÃO		1.005,00	
	A. L MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		202,50	

<p>DESPESAS DIVERSAS (Taxa de Lixo, Ração, Combustível, Mat. De Limpeza, Refeição, Mat. Manutenção)</p> <p><b>SERVIÇOS COM TERCEIROS</b> PROCESSO TRABALHISTA PARC. 68/72</p> <p><b>DESPESA COM PESSOAL</b> SALÁRIO (CAROLINE)</p> <p><b>DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS</b></p>		440,33		
<b>TOTAL BANCO ITAÚ</b>		<b>12.657,12</b>	<b>14.930,16</b>	<b>3.735,56</b>
<p><b>BANCO (BRADESCO)</b></p> <p>SALDO EM 30/04/2017</p> <p>MENSALIDADE 25/05/2017</p> <p>MENSALIDADE 25/05/2017</p> <p>DESPESA BANCÁRIA (DOC/TED INTERNET)</p> <p>TARIFA ENTREGA DE TALÃO</p> <p>TARIFA BANCARIA (CestaEmpresarial1)</p> <p>APLICAÇÃO INVEST FÁCIL</p> <p>RESGATE INVEST FÁCIL</p> <p><b>ESCRITÓRIO</b></p> <p>CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI FIXO</p> <p>CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI MÓVEL</p> <p>CONDOMÍNIO (SALAS 202 E 203)</p> <p>LOCAWEB</p> <p><b>ESPAÇO BARRA DA TIJUCA</b></p> <p>MATERIAL DE LIMPEZA</p> <p>RECEITA DE BARCOS</p> <p>DEPÓSITO EVENTO (Daniel de Oliveira)</p> <p>RECEITA DE LOCAÇÃO</p> <p><b>ESPAÇO CACHOEIRAS DE MACACU</b></p> <p>ENERGIA ELÉTRICA</p> <p>POÇO ARTESIANO</p> <p>CASA DE RAÇÃO</p> <p>A. L MATERIAS DE CONSTRUÇÃO</p> <p>RECEITA DE LOCAÇÃO</p> <p><b>SERVIÇOS COM TERCEIROS</b></p> <p>ADVOGADO</p> <p>CONTADOR</p> <p>JORNALISTA</p>			1,00	
		28.574,26		
		28.574,26		
			35,80	
			45,00	
			56.790,66	
		12.232,83		
			282,99	
			1.127,50	
			1.258,92	
			673,27	
		7.850,00		
		1.500,00		
		500,00		
			815,97	
		900,00		
			1.760,00	
			937,00	
			600,00	

	<b>DESPESA COM PESSOAL</b> VALE TRANSPORTE SALÁRIO/CESTA BÁSICA/GRATIFICAÇÃO ESCRITÓRIO CANCELAMENTO CARTÃO RIOCARD (04)		9.675,62 124,92	
	<b>DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS</b> FGTS GPS/INSS DARF FENEME PROCESSO DÍVIDA ATIVA- Parc. 66/84		913,70 3.932,14 214,21 700,00 243,65	
	<b>TOTAL DO BANCO BRADESCO - CONTA CORRENTE</b>	<b>80.131,35</b>	<b>80.131,35</b>	<b>1,00</b>
	<b>BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES</b>			
	<b>CDB FÁCIL</b> SALDO ANTERIOR (30/04/2017) APLICAÇÃO RESGATE RENDIMENTO IR (RESGATE) <b>SALDO EM 31/05/2017</b>			57.633,66
		479,87		
		<b>479,87</b>	-	<b>58.113,53</b>
	<b>INVESTIMENTO FÁCIL</b> SALDO ANTERIOR (30/04/2017) APLICADO RESGATADO RENDIMENTO IRRF <b>SALDO EM 31/05/2017</b>			25.123,40
		56.790,66	12.232,83	
		13,24		
			1,75	
		<b>56.803,90</b>	<b>12.234,58</b>	<b>69.692,72</b>
	<b>TOTAL DO BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES</b>	<b>57.283,77</b>	<b>12.234,58</b>	<b>127.806,25</b>
	<b>BANCO ITAÚ APLICAÇÕES</b>			
	<b>ITAÚ UNICLASS PREMIUM</b> SALDO ANTERIOR (28/04/2017) APLICADO RESGATADO RENDIMENTO <b>SALDO EM 31/05/2017</b>			16.254,34
		9,18		
		<b>9,18</b>	-	<b>16.263,52</b>
	<b>APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA</b> SALDO ANTERIOR (28/04/2017)			20.853,77

	APLICADO RESGATADO RENDIMENTO <b>SALDO EM 31/05/2017</b>	762,24 <b>762,24</b>	-	<b>21.616,01</b>
	<b>TOTAL DO BANCO ITAÚ - APLICAÇÕES</b>	<b>771,42</b>	-	<b>37.879,53</b>
	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES</b>	<b>81.820,17</b>	<b>36.969,44</b>	<b>44.850,73</b>
	<b>SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE JUNHO DE 2017</b>			
	SALDO ITAÚ EM 31/05/2017			3.735,56
	SALDO BRADESCO EM 31/05/2017			1,00
	SALDO NA TESOURARIA EM 31/05/2017			1.392,70
	SALDO INVESTIMENTO EM 31/05/2017			165.685,78
	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>170.815,04</b>