

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 30/06/2017			613,78
1.1/2	TRANSFERÊNCIA DO BANCO ITAÚ	200,00		
	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		240,00	
2.1 A 8	DESPESAS DIVERSAS (Estacionamento, Táxi, Reconhecimento e Cópia de Firma, Material Copa, Gás Severino e Encadernação)		357,51	
	TOTAL TESOURARIA	200,00	597,51	216,27
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 30/06/2017			2.623,97
	DEP.DE SÓCIO (3) /1 MENSALIDADE	199,43		
	DEP.DE SÓCIO (CEL GIRÃO) /6 MENSALIDADES	485,40		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2,16		
	TARIFA CONTA CERTA		80,19	
	SAQUE DA CONTA CORRENTE		200,00	
	ESCRITÓRIO			
3.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (SALAS 202 E 203)		237,64	
4	DESPESAS DIVERSAS (REFEIÇÃO REUNIÃO CONSELHO FISCAL)		328,90	
	ESPAÇO BARRA DA TIJUCA			
5	ALUGUEL DO ESPAÇO AULA DE EQUITAÇÃO	4.554,80		
	COMPANHIA TELEFÔNICA		113,44	
6	ENERGIA ELÉTRICA		1.596,37	
	ESPAÇO CACHOEIRAS DE MACACU			
	RECEITA DE LOCAÇÃO	360,00		
7	COMPANHIA TELEFÔNICA		129,90	
8	ESTORNO DE LOCAÇÃO (Tenente Marcelo Augusto)		360,00	
9.1/2/3	DESPESAS DIVERSAS (Ração, Combustível para Máquina Cortar Grama, Refeição e Mat. Manutenção)		366,49	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
10	PROCESSO TRABALHISTA PARC. 70/72		2.500,00	
	TOTAL BANCO ITAÚ	5.601,79	5.912,93	2.312,83

	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 30/06/2017			201,00
	MENSALIDADE 10/07/2017	10.594,60		
	MENSALIDADE 10/07/2017	10.673,16		
	MENSALIDADE 14/07/2017	10.673,08		
	MENSALIDADE 14/07/2017	28.655,07		
	MENSALIDADE 17/07/2017	10.286,29		
	MENSALIDADE 17/07/2017	386,79		
	MENSALIDADE 28/07/2017	28.810,85		
	DESPESA BANCÁRIA (DOC/TED INTERNET)		76,00	
	TARIFA BANCARIA (CestaEmpresarial1)		47,90	
	APLICAÇÃO CDB FÁCIL		130.000,00	
	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		101.206,84	
	RESGATE INVEST FÁCIL	143.323,37		
	ESCRITÓRIO			
11.1 A 4	COMPANHIA TELEFÔNICA (Fixo e Móvel)		988,37	
12.1 A 4	CONDOMÍNIO (Salas 202 E 203)		1.226,10	
13.1 A 4	TAXA DE INCÊNDIO (Salas 202 E 203)		112,86	
	ESPAÇO BARRA DA TIJUCA			
	ALUGUEL ACADEMIA	3.299,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	5.000,00		
	RECEITA DE BARCOS	6.600,00		
14.1/2/3	MATERIAL DE LIMPEZA		743,36	
15.1/2/3	ESTORNO EVENTO		1.000,00	
	ESPAÇO CACHOEIRAS DE MACACU			
	RECEITA DE LOCAÇÃO	2.507,00		
16.1/2	ENERGIA ELÉTRICA		667,46	
17	POÇO ARTESIANO		545,00	
18.1/2	CASA DE RAÇÃO OLIVEIRA GATTO		509,00	
19.1/2	A. L. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		41,60	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
20	ADVOGADO		1.760,00	
21.1/2	CONTADOR		1.037,00	
22	JORNALISTA		600,00	
	DESPESA COM PESSOAL			
23. 1 A 6	RIOCARD		704,40	
24. 1 A 7	CESTA BÁSICA		1.200,00	
25.1/2	GRATIFICAÇÃO		200,00	
26.1 A 12	SALÁRIO		10.802,61	
	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
27.1 A 4	GPS		5.213,54	

28. 1/2	DARF		173,56	
29.1 A 4	FGTS		1.207,05	
30.1/2	FENEME		700,00	
31	MULTA AMBIENTAL PARC. 69/84		246,56	
TOTAL DO BANCO BRADESCO - CONTA CORRENTE		260.809,21	261.009,21	1,00
BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES				
CDB FÁCIL				
	SALDO ANTERIOR (30/06/2017)			58.537,90
	APLICAÇÃO	130.000,00		
	RESGATE			
	RENDIMENTO	726,44		
	IR (RESGATE)			
	SALDO EM 31/07/2017	130.726,44	-	189.264,34
INVESTIMENTO FÁCIL				
	SALDO ANTERIOR (30/06/2017)			69.387,35
	APLICADO	101.206,84		
	RESGATADO		143.323,37	
	RENDIMENTO	25,33		
	IRRF		6,08	
	IOF		6,60	
	SALDO EM 31/07/2017	101.232,17	143.336,05	27.283,47
TOTAL DO BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES		231.958,61	143.336,05	216.547,81
BANCO ITAÚ APLICAÇÕES				
ITAU UNICLASS PREMIUM				
	SALDO ANTERIOR (30/06/2017)			16.380,62
	APLICADO			
	RESGATADO			
	RENDIMENTO	113,10		
	SALDO EM 31/07/2017	113,10	-	16.493,72
APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA				
	SALDO ANTERIOR (30/06/2017)			21.792,34
	APLICADO			
	RESGATADO			
	RENDIMENTO	175,39		
	SALDO EM 31/07/2017	175,39	-	21.967,73

	TOTAL DO BANCO ITAÚ - APLICAÇÕES	288,49	-	38.461,45
	RESULTADO DAS OPERAÇÕES	124.127,89	36.125,49	88.002,40
	SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2017			
	SALDO ITAÚ EM 31/07/2017			2.312,83
	SALDO BRADESCO EM 31/07/2017			1,00
	SALDO NA TESOURARIA EM 31/07/2017			216,27
	SALDO INVESTIMENTO EM 31/07/2017			255.009,26
	TOTAL GERAL			257.539,36