

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 31/07/2017			216,27
	TRANSFERÊNCIA DO BANCO ITAÚ	5.740,00		
	RECEITA ACADEMIA	1.650,00		
	ESCRITÓRIO			
1.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		240,00	
2.1 A 7	DESPEAS DIVERSAS (Estacionamento, Combustível, Pedágio, Táxi e Material Copa)		277,89	
	EVENTO NOITE QUEIJOS E VINHOS			
	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MÃOS DOS CONVITES		40,00	
3	CONFECÇÃO DOS CONVITES		45,00	
4.1/2	SERVIÇOS EXTRAS (Recepção e Segurança)		360,00	
5	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS		300,00	
	ESPAÇO CACHOEIRAS DE MACACU			
6.1/2/3	MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA		3.000,00	
7	MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA		235,22	
8.1 A 4	DESPEAS DIVERSAS (Ração e Gás)		872,41	
	ESPAÇO BARRA DA TIJUCA			
9	CONFECÇÃO DE 02 RODAS (Carrinho de Mão)		160,00	
10	MANUTENÇÃO DO FOGÃO DE 04 BOCAS		100,00	
11	FOGÃO (04 Bocas)		928,00	
12.1/2	MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ESPAÇO		500,00	
13.1 A 4	DESPEAS DIVERSAS (Material de Manutenção e Gás)		310,60	
	TOTAL TESOURARIA	7.390,00	7.369,12	237,15
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 31/07/2017			2.312,83
	DEP.DE SÓCIO (2) /1 MENSALIDADE	118,44		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1,45		
	TARIFA CONTA CERTA		82,44	
	SAQUE DA CONTA CORRENTE		5.740,00	
	RESGATE PREMIUM DI	2.000,00		
	ESPAÇO BARRA DA TIJUCA			
	RECEITA DE LOCAÇÃO			
	ALUGUEL DO ESPAÇO AULA DE EQUITAÇÃO	4.554,80		

14.1 A 4	ESPAÇO CACHOEIRAS DE MACACU DESPESAS DIVERSAS (Ração, Refeição, Mat. De Manutenção, Material de Manut. p/ a piscina e Material p/ instalação Elétrica.		1.001,56	
15	SERVIÇOS COM TERCEIROS PROCESSO TRABALHISTA PARC. 71/72		2.500,00	
	EVENTO NOITE QUEIJOS E VINHOS RECEITA VENDA DE CONVITE	400,00		
TOTAL BANCO ITAÚ		7.074,69	9.324,00	63,52
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 31/07/2017			1,00
	DESPESA BANCÁRIA (DOC/TED INTERNET)		133,00	
	TARIFA BANCARIA (CestaEmpresarial1)		47,90	
	RESGATE INVEST FÁCIL	20.506,93		
	ESCRITÓRIO			
16.1 A 4	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI FIXO E EMBRATEL		349,05	
17.1/2	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI MÓVEL		409,13	
18.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (Salas 202 e 203)		219,28	
19.1 A 4	CONDOMÍNIO (SALAS 202 E 203)		1.216,50	
	ESPAÇO CACHOEIRAS DE MACACU			
20.1/2	ENERGIA ELÉTRICA		747,76	
21	COMPANHIA TELEFÔNICA FIXO		107,50	
22	POÇO ARTESIANO		545,00	
23	CASA DE RAÇÃO OLIVEIRA GATTO		88,50	
24.1/2	A. L MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		285,60	
25.1/2/3	MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA		2.723,11	
	RECEITA DE LOCAÇÃO	380,00		
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
26	ADVOGADO		1.760,00	
27	JORNALISTA		600,00	
28.1/2	CONTADOR		937,00	
29.1/2	MÃO DE OBRA CONSERTO DE IMPRESSORA (Sala 202)		140,00	
	DESPESA COM PESSOAL			
30.1/2	VALE TRANSPORTE		542,00	
31.1 A 22	SALÁRIO/CESTA BÁSICA/GRATIFICAÇÃO ESCRITÓRIO		12.656,30	
32.1/2/3	FÉRIAS (ALESSANDRA)		2.244,02	
33.1/2	SINDICATO SENALBA (CAROLINE)		61,82	

	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
34.1/2	FGTS		944,26	
35	GPS/INSS		3.948,65	
36.1/2/3	DARF		353,90	
37.1/2	FENEME		700,00	
38	PROCESSO DÍVIDA ATIVA- Parc. 70/84		248,02	
	ESPAÇO BARRA DA TIJUCA			
	RECEITA DE LOCAÇÃO	8.024,00		
	RECEITA DE BARCOS	6.200,00		
	ALUGUEL DE ACADEMIA	1.650,00		
39	ENERGIA ELÉTRICA		1.802,64	
40	COMPANHIA TELEFÔNICA CLARO S/A		93,94	
41.1/2	MATERIAL DE LIMPEZA		601,33	
	EVENTO NOITE QUEIJOS E VINHOS			
	RECEITA VENDA DE CONVITE	8.640,28		
	ESTORNO DE SERVIÇOS EXTRAS (CAROLINE)	180,00		
42.1/2	BUFFET 2/2 PARCELAS		8.000,00	
43.1/2	ILUMINAÇÃO DECORATIVA 2/2 PARCELA		425,00	
44.1/2	SERVIÇOS MUSICAIS 2/2 PARCELA		1.750,00	
45.1 A 9	SERVIÇOS EXTRAS (Segurança,Recepção e limpeza)		900,00	
	TOTAL DO BANCO BRADESCO - CONTA CORRENTE	45.581,21	45.581,21	1,00
	BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES			
	CDB FÁCIL			
	SALDO ANTERIOR (31/07/2017)			189.264,34
	APLICAÇÃO			
	RESGATE			
	RENDIMENTO	1.360,61		
	IR (RESGATE)			
	SALDO EM 31/08/2017	1.360,61	-	190.624,95
	INVESTIMENTO FÁCIL			
	SALDO ANTERIOR (31/07/2017)			27.283,47
	APLICADO			
	RESGATADO		20.506,93	
	RENDIMENTO	6,37		
	IRRF		2,25	
	IOF			
	SALDO EM 31/08/2017	6,37	20.509,18	6.780,66
	TOTAL DO BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES	1.366,98	20.509,18	197.405,61
	BANCO ITAÚ APLICAÇÕES			

ITAU UNICLASS PREMIUM				
SALDO ANTERIOR (31/07/2017)				16.493,72
APLICADO				
IR RETIDO NO PERÍODO			5,50	
RESGATADO			2.000,00	
RENDIMENTO	106,93			
SALDO EM 31/08/2017	106,93	2.005,50		14.595,15
APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA				
SALDO ANTERIOR (31/07/2017)				21.967,73
APLICADO				
RESGATADO				
RENDIMENTO	176,95			
SALDO EM 31/08/2017	176,95	-		22.144,68
TOTAL DO BANCO ITAÚ - APLICAÇÕES	283,88	2.005,50		36.739,83
RESULTADO DAS OPERAÇÕES	61.696,76	84.789,01	-	23.092,25
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2017				
SALDO ITAÚ EM 31/08/2017				63,52
SALDO BRADESCO EM 31/08/2017				1,00
SALDO NA TESOURARIA EM 31/08/2017				237,15
SALDO INVESTIMENTO EM 31/08/2017				234.145,44
TOTAL GERAL				234.447,11