

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 29/09/2017			167,04
1.1/2	TRANSFERÊNCIA DO BANCO ITAÚ	1.390,00		
	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		240,00	
2.1 A 5	DESPESAS DIVERSAS MACACU (Mat. De Limpeza, Ração, Mat. Manutenção, Conserto de Fogão e Cópia)		519,72	
3.1/2	DESPESAS DIVERSAS ESCRITÓRIO(Estacionamento, Mat. Copa e Táxi)		206,46	
	TOTAL TESOURARIA	1.390,00	966,18	590,86
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 29/09/2017			4.191,94
	RENTA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1,02		
	TARIFA CONTA CERTA		94,44	
	SAQUE DA CONTA CORRENTE		1.390,00	
	ESPAÇO BARRA DA TIJUCA			
	ALUGUEL DO ESPAÇO AULA DE EQUITAÇÃO	4.554,80		
	RECEITA DE LOCAÇÃO			
	ESPAÇO CACHOEIRAS DE MACACU			
4.1/2/3/4	DESPESAS DIVERSAS(Mat. De Limpeza, Refeição, Galão de Água e Farmácia)		248,49	
	TOTAL BANCO ITAÚ	4.555,82	1.732,93	7.014,83
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 29/09/2017			1,00
	MENSALIDADE 09 /10/2017	10.370,86		
	MENSALIDADE 16 /10/2017	28.948,46		
	MENSALIDADE 26 /10/2017	29.038,24		
	DESPEZA BANCÁRIA (DOC/TED INTERNET)		95,00	
	TARIFA BANCARIA (CestaEmpresarial1)		47,90	
	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL			
	RESGATE INVEST FÁCIL	695,87		
	RESGATE CDB	2.085,28		

	ESCRITÓRIO			
5.1 A 4	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI FIXO/EMBRATEL		341,07	
6.1/2	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI MÓVEL		244,70	
7.1 A 4	CONDOMÍNIO (SALAS 202 E 203)		1.284,60	
8.1/2	REGISTROS E MARCAS (HOSPEDAGEM DO SITE)		149,00	
9.1/2	INFOGLOBO (Publicação Edital)		651,00	
10.1 A 4	ENERGIA ELÉTRICA SALAS 202 E 203		219,25	
11.1/2	PAPELEX (Mat. P/ Escritório)		253,73	
	ESPAÇO BARRA DA TIJUCA			
	ACADEMIA	2.500,00		
12..1/2/3	MATERIAL DE LIMPEZA		653,70	
	RECEITA DE LOCAÇÃO	3.374,00		
	RECEITA DE BARCOS	6.200,00		
13	ENERGIA ELÉTRICA		1.946,75	
14.1/2	CONTA DE TELEFONE - CLARO FIXO		75,13	
15.1/2	GÁS		1.083,60	
	ESPAÇO CACHOEIRAS DE MACACU			
16.1/2	ENERGIA ELÉTRICA		1.021,09	
17.1/2	CASA DE RAÇÃO		398,00	
18	POÇO ARTESIANO		545,00	
19.1/2	A.L MAT. CONTRUÇÃO		127,20	
	RECEITA DE LOCAÇÃO	4.200,00		
20.1/2	CONTA DE TELEFONE - FIXO		144,29	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
21	ADVOGADO		1.760,00	
22	JORNALISTA		600,00	
23.1/2	CONTADOR		937,00	
	DESPESA COM PESSOAL			
24.1/2	VALE TRANSPORTE		443,20	
25.1 A 22	SALÁRIO/CESTA BÁSICA/GRATIFICAÇÃO ESCRITÓRIO		12.297,35	
	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
26.1/2	FGTS		1.004,26	
27	GPS/INSS		4.206,50	
28.1/2	DARF		140,80	
29.1/2	FENEME		700,00	
30	PROCESSO DÍVIDA ATIVA- Parc. 72/84		250,92	
	TOTAL DO BANCO BRADESCO - CONTA CORRENTE	87.412,71	31.621,04	55.792,67

	BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES			
	CDB FÁCIL			
	SALDO ANTERIOR (29/09/2017)			191.721,76
	APLICAÇÃO			
	RESGATE		2.085,28	
	RENDIMENTO	1.101,40		
	IR (RESGATE)		70,66	
	SALDO EM 31/10/2017	1.101,40	2.155,94	190.667,22
	INVESTIMENTO FÁCIL			
	SALDO ANTERIOR 29/09/2017)			696,00
	APLICADO			
	RESGATADO		695,87	
	RENDIMENTO	-		
	IRRF		0,13	
	IOF			
	SALDO EM 31/10/2017	-	696,00	-
	TOTAL DO BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES	1.101,40	2.851,94	190.667,22
	BANCO ITAÚ APLICAÇÕES			
	ITAU UNICLASS PREMIUM			
	SALDO ANTERIOR (29/09/2017)			11.652,05
	APLICADO			
	IR RETIDO NO PERÍODO			
	RESGATADO			
	RENDIMENTO	62,33		
	SALDO EM 31/10/2017	62,33	-	11.714,38
	APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA			
	SALDO ANTERIOR (29/09/2017)			22.287,43
	APLICADO			
	RESGATADO			
	RENDIMENTO	144,68		
	SALDO EM 31/10/2017	144,68	-	22.432,11
	TOTAL DO BANCO ITAÚ - APLICAÇÕES	207,01	-	34.146,49
	RESULTADO DAS OPERAÇÕES	94.666,94	37.172,09	57.494,85

SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017				
	SALDO ITAÚ EM 31/10/2017			7.014,83
	SALDO BRADESCO EM 31/10/2017			55.792,67
	SALDO NA TESOURARIA EM 31/10/2017			590,86
	SALDO INVESTIMENTO EM 31/10/2017			224.813,71
	TOTAL GERAL			288.212,07