

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 31/10/2017			590,86
1.1/2	TRANSFERÊNCIA DO BANCO ITAÚ	500,00		
	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		240,00	
2.1 A 5	DESPESAS DIVERSAS SEDE ADMINISTRATIVA (Mat. Para o Escritório, Mat. Copa, Táxi e Estacionamento)		270,50	
	TOTAL TESOURARIA	500,00	510,50	580,36
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 31/10/2017			7.014,83
	RENTA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5,42		
	TARIFA CONTA CERTA		82,44	
	SAQUE DA CONTA CORRENTE PARA TESOURARIA		500,00	
	ESPAÇO BARRA DA TIJUCA			
	ALUGUEL DO ESPAÇO AULA DE EQUITAÇÃO	3.554,80		
	RECEITA DE LOCAÇÃO			
3.1/2	PRIMEIRA PARCELA REVISÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA		2.500,00	
4.1/2	SEGUNDA PARCELA REVISÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA		1.000,00	
	ESPAÇO CACHOEIRAS DE MACACU			
	RECEITA DE LOCAÇÃO	300,00		
5	ROÇADEIRA		2.207,00	
	DESPESAS DIVERSAS(Mat. De Limpeza, Refeição, Galão de Mat. Manut. p/ a Piscina, Gás e Combustível)		1.055,43	
6.1 A 5				
	TOTAL BANCO ITAÚ	3.860,22	7.344,87	3.530,18
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 31/10/2017			55.792,67
	MENSALIDADE 06 /11/2017	11.271,64		
	MENSALIDADE 22 /11/2017	29.119,23		
	MENSALIDADE 29 /11/2017	29.443,19		
	DESPEZA BANCÁRIA (DOC/TED INTERNET)		142,50	
	TARIFA BANCARIA (CestaEmpresarial1)		47,90	
	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	-		

	RESGATE CDB	-	
	ESCRITÓRIO		
7.1 A 4	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI FIXO/EMBRATEL		316,61
8.1/2	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI MÓVEL		244,70
9.1 A 4	CONDOMÍNIO (SALAS 202 E 203)		1.331,00
10.1/2	ENERGIA ELÉTRICA SALAS 202 E 203		219,53
11.1/2	PAPELEX (Mat. P/ Escritório)		150,00
	ESPAÇO BARRA DA TIJUCA		
	ACADEMIA	2.500,00	
	RECEITA DE LOCAÇÃO	950,00	
	RECEITA DE BARCOS	5.980,00	
12	ENERGIA ELÉTRICA		1.624,27
13.1/2	CONTA DE TELEFONE - CLARO FIXO		110,63
14.1/2/3	MATERIAL MOBILIÁRIO (Mesas e Cadeiras)		2.890,00
15.1/2	OBRA /CEDAE		10.000,00
	ESPAÇO CACHOEIRAS DE MACACU		
16.1/2	ENERGIA ELÉTRICA		1.309,58
17	POÇO ARTESIANO		545,00
	RECEITA DE LOCAÇÃO	1.370,00	
18.1/2	CONTA DE TELEFONE - FIXO		128,35
19	A.L MAT. CONSTRUÇÃO LTDA		389,70
20.1/2	AC. DE OLIVEIRA GATTO LTDA		572,00
	SERVIÇOS COM TERCEIROS		
21	ADVOGADO		1.760,00
22	JORNALISTA		600,00
23.1/2	CONTADOR		937,00
24.1/2	TAXA DÉC. TERCEIRO (Contador)		534,00
	DESPESA COM PESSOAL		
25.1/2/3	VALE TRANSPORTE		563,20
26.1 A 22	SALÁRIO/CESTA BÁSICA/GRATIFICAÇÃO ESCRITÓRIO		12.003,20
27.1 A 12	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO		6.923,91
28.1/2/3	FÉRIAS (Querino)		1.742,53
	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS		
29.1/2	FGTS		948,34
30	GPS/INSS		3.979,81
31	GPS/INSS (Duplicidade)		3.979,81
32	DARF		118,54
33.1/2	FENEME		700,00
34	PROCESSO DÍVIDA ATIVA- Parc. 73/84		252,36

	TOTAL DO BANCO BRADESCO - CONTA CORRENTE	80.634,06	55.064,47	81.362,26
	BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES			
	CDB FÁCIL			
	SALDO ANTERIOR (31/10/2017)			190.667,22
	APLICAÇÃO			
	RESGATE			
	RENDIMENTO	970,55		
	IR (RESGATE)			
	SALDO EM 30/11/2017	970,55	-	191.637,77
	INVESTIMENTO FÁCIL			
	SALDO ANTERIOR 31/10/2017)			-
	APLICADO			
	RESGATADO			
	RENDIMENTO			
	IRRF			
	IOF			
	SALDO EM 30/11/2017	-	-	-
	TOTAL DO BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES	970,55	-	191.637,77
	BANCO ITAÚ APLICAÇÕES			
	ITAU UNICLASS PREMIUM			
	SALDO ANTERIOR (31/10/2017)			11.714,38
	APLICADO			
	RESG IR LEI 10892		62,44	
	RESGATADO			
	RENDIMENTO	53,59		
	SALDO EM 30/11/2017	53,59	62,44	11.705,53
	APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA			
	SALDO ANTERIOR (31/10/2017)			22.432,11
	APLICADO			
	RESGATADO			
	RENDIMENTO	127,93		
	SALDO EM 30/11/2017	127,93	-	22.560,04

	TOTAL DO BANCO ITAÚ - APLICAÇÕES	181,52	62,44	34.265,57
	RESULTADO DAS OPERAÇÕES	86.146,35	62.982,28	23.164,07
	SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017			
	SALDO ITAÚ EM 30/11/2017			3.530,18
	SALDO BRADESCO EM 30/11/2017			81.362,26
	SALDO NA TESOURARIA EM 30/11/2017			580,36
	SALDO INVESTIMENTO EM 30/11/2017			225.903,34
	TOTAL GERAL			311.376,14