

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 30/11/2017			580,36
1	TRANSFERÊNCIA DO BANCO ITAÚ			
	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		120,00	
2.1 A 7	DESPESAS DIVERSAS SEDE ADMINISTRATIVA (Gráfica,Taxa p/Confraternização Prédio,Mat. Copa, Táxi, Combustível e Pedágio)		448,74	
	TOTAL TESOURARIA	-	568,74	11,62
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 30/11/2017			3.530,18
	RENTA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1,43		
	TARIFA CONTA CERTA		82,44	
	MENSALIDADE DE SÓCIO (1)	68,59		
	ESPAÇO SEDE ADMINISTRATIVA			
3.1/2/3	DESPESAS DIVERSAS(Mat. De Manutenção e Cópias folhas do Proc. Trabalhista)		247,00	
	ESPAÇO BARRA DA TIJUCA			
4.1/2/3	ALUGUEL DO ESPAÇO AULA DE EQUITAÇÃO	3.554,80		
	50% MATERIAL DE OBRA CEDAE		1.580,80	
	ESPAÇO CACHOEIRAS DE MACACU			
5.1/2	DESPESAS DIVERSAS(Mat. Copa,Refeição e Ração)		686,57	
	TOTAL BANCO ITAÚ	3.624,82	2.596,81	4.558,19
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 30/11/2017			81.362,26
	MENSALIDADE 19 /12/2017	29.443,19		
	MENSALIDADE 28 /12/2017	11.428,76		
	MENSALIDADE 28 /12/2017	11.114,52		
	DESPESA BANCÁRIA (DOC/TED INTERNET)		123,50	
	TARIFA BANCARIA (CestaEmpresarial1)		47,90	
	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		126.252,25	
	RESGATE INVEST FÁCIL	14.013,96		
	ESCRITÓRIO			
6.1/2	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI FIXO		297,75	
7.1/2	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI MÓVEL		244,70	
8.1 A 4	CONDOMÍNIO (SALAS 202 E 203)		1.284,82	
9.1 A 3	ENERGIA ELÉTRICA SALAS 202 E 203		214,93	

10.1/2	CESTAS NATALINAS		503,20	
11.1/2	LOCAWEB		105,24	
12	REGISTROS E MARCAS (HOSPEDAGEM DO SITE)		199,00	
13.1/2	INFOGLOBO (Segunda Publicação de Edital da Eleição)		651,08	
	ESPAÇO BARRA DA TIJUCA			
	ACADEMIA	2.500,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	2.647,00		
	RECEITA DE BARCOS	5.980,00		
14	ENERGIA ELÉTRICA		1.690,03	
15.1/2	CONTA DE TELEFONE - CLARO FIXO		96,26	
16	GÁS (Severino)		81,00	
17.1/2	GÁS		960,00	
18.1/2/3	MAT. DE LIMPEZA		701,14	
19.1/2	MATERIAL ELÉTRICA		411,50	
20	MÃO DE OBRA E MATERIAL - REFORMA DO PC DE LUZ (Alvenaria, Pintura, Construção de Telhado e Inst. de Porta de Alumínio)		1.350,00	
	ESPAÇO CACHOEIRAS DE MACACU			
21.1/2	ENERGIA ELÉTRICA		1.146,53	
22	POÇO ARTESIANO		545,00	
	RECEITA DE LOCAÇÃO	3.065,00		
23.1/2	CONTA DE TELEFONE - FIXO		137,63	
24.1/2	A.L MAT. DE CONSTRUÇÃO		116,70	
25.1/2	A.C. OLIVEIRA GATTO		181,00	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
26	ADVOGADO		1.760,00	
27.1/2	CONTADOR		937,00	
	DESPESA COM PESSOAL			
28.1/2/3	VALE TRANSPORTE		689,20	
29.1 A 22	SALÁRIO/CESTA BÁSICA/GRATIFICAÇÃO ESCRITÓRIO		11.059,98	
30.1 A 12	SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO		3.701,54	
31.1/2	FÉRIAS (Francisca)		1.655,47	
	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
32.1/2	FGTS		1.475,53	
33	GPS/INSS(Valor referente ao mês de dezembro - R\$ 3.854,66, porém no mês de Dezembro/2017 foi feito a compensação no valor de R\$ 1.989,86 tendo em vista o pagamento em duplicidade no mês de novembro/2017 no valor de R\$ 3.979,81. Resta a ser compensado o valor de R\$ 1.989,95.		1.864,80	
34	DARF		115,20	
35.1/2	FENEME		700,00	
36	PROCESSO DÍVIDA ATIVA- Parc. 74/84		253,81	
	TOTAL DO BANCO BRADESCO - CONTA CORRENTE	80.192,43	161.553,69	1,00

	BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES			
	CDB FÁCIL			
	SALDO ANTERIOR (30/11/2017)			191.637,77
	APLICAÇÃO			
	RESGATE			
	RENDIMENTO	927,51		
	IR (RESGATE)			
	SALDO EM 29/12/2017	927,51	-	192.565,28
	INVESTIMENTO FÁCIL			
	SALDO ANTERIOR 30/11/2017)			-
	APLICADO	126.252,25		
	RESGATADO		14.013,96	
	RENDIMENTO	15,23		
	IRRF		0,14	
	IOF		0,76	
	SALDO EM 29/12/2017	126.267,48	14.014,86	112.252,62
	TOTAL DO BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES	127.194,99	14.014,86	304.817,90
	BANCO ITAÚ APLICAÇÕES			
	ITAU UNICLASS PREMIUM			
	SALDO ANTERIOR (30/11/2017)			11.705,53
	APLICADO			
	IR RETIDO NO PERÍODO			
	RESGATADO			
	RENDIMENTO	50,25		
	SALDO EM 29/12/2017	50,25	-	11.755,78
	APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA			
	SALDO ANTERIOR (30/11/2017)			22.560,04
	APLICADO			
	RESGATADO			
	RENDIMENTO	122,32		
	SALDO EM 29/12/2017	122,32	-	22.682,36
	TOTAL DO BANCO ITAÚ - APLICAÇÕES	172,57	-	34.438,14
	RESULTADO DAS OPERAÇÕES	211.184,81	178.734,10	32.450,71
	SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018			
	SALDO ITAÚ EM 29/12/2017			4.558,19
	SALDO BRADESCO EM 29/12/2017			1,00
	SALDO NA TESOURARIA EM 29/12/2017			11,62
	SALDO INVESTIMENTO EM 29/12/2017			339.256,04
	TOTAL GERAL			343.826,85