

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 29/12/2017			11,62
1.1/2	TRANSFERÊNCIA DO BANCO ITAÚ FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA	5.550,00		
			240,00	
2.1 A 3	DESPEAS DIVERSAS MACACU (Mat. De Limpeza, Ração, Mat. Manutenção ,Conserto de Ar Condicionado)		736,69	
3.1 A 12	DESPEAS DIVERSAS ESCRITÓRIO(Estacionamento, Mat. Copa, Encadernação, Refeição, Mão de Obra Conserto banheiro sala 203 e Táxi)		312,24	
4.1/2	DESPEAS DIVERSAS BARRA (Gás, Gelo e Passagem)		108,60	
5	Material p/ conserto geladeira Espaço Barro		430,50	
6	MÃO DE OBRA DE TROCA DE MOTOR, GÁS E CAPACITOR DE PARTIDADA GELADEIRA DO ESPAÇO BARRA		570,00	
7	MÃO DE OBRA TROCA DO BARRAMENTO TRIFÁSICO QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE LUZ DO ESPAÇO MACACU		50,00	
8	MÃO DE OBRA DO TELHADO DA CASA FUNCIONÁRIO (CASEIRO)		2.000,00	
9	MÃO DE OBRA CONserto DO AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE ENERGIA E SAUNA DO ESPAÇO MACACU		600,00	
	TOTAL TESOURARIA	5.550,00	5.048,03	513,59
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 29/12/2017			4.558,19
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3,10		
	MENSALIDADE DE SÓCIO 1 (6)	485,94		
	MENSALIDADE DE SÓCIO 1	69,00		
	TARIFA CONTA CERTA		82,44	
	SAQUE DA CONTA CORRENTE PARA A TESOURARIA		5.550,00	
	ESPAÇO CACHOEIRAS DE MACACU			
10	VENTILADORES (09)		2.150,10	
11.1 A 6	DESPEAS DIVERSAS(Mat. De Limpeza,Refeição, Galão de Água,Mat. De Manutenção e Combustível)		726,49	
	DESPEAS ORGÃOS PÚBLICOS			
12	MULTA AMBIENTAL PARCELA 75/84		262,77	

13	DESPESAS ESCRITÓRIO DESPESAS DIVERSAS (Combustível)		80,00	
	ESPAÇO BARRA DA TIJUCA ALUGUEL DO ESPAÇO AULA DE EQUITAÇÃO	3.554,80		
	RECEITA DE BARCOS	5.980,00		
14.1/2	DESPESAS DIVERSAS(Mat. Manutenção e Mat. Copa Eleição 2018/2020		140,44	
	TOTAL BANCO ITAÚ	10.092,84	8.992,24	5.658,79
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 29/12/2017			1,00
	MENSALIDADE 16 /01/2018	10.800,28		
	MENSALIDADE 16 /01/2018	10.564,60		
	MENSALIDADE 18 /01/2018	29.605,17		
	DESPESA BANCÁRIA (DOC/TED INTERNET)		106,70	
	TARIFA BANCARIA (CestaEmpresarial1)		50,90	
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFERÊNCIA		4,40	
	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		56.811,78	
	RESGATE INVEST FÁCIL	35.560,01		
	RESGATE CDB			
	ESCRITÓRIO			
15.1/2	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI FIXO/EMBRATEL		304,93	
16.1/2	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI MÓVEL		244,70	
17.1 A 4	CONDOMÍNIO (SALAS 202 E 203)		1.273,34	
18.1/2	ENERGIA ELÉTRICA SALAS 202 E 203		252,09	
	ESPAÇO BARRA DA TIJUCA			
	ACADEMIA	2.500,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	2.842,50		
19	ENERGIA ELÉTRICA		2.207,30	
20.1/2	CONTA DE TELEFONE - CLARO FIXO		89,69	
21.1/2/3	MATERIAL DE LIMPEZA		704,30	
22.1/2	TALHA ELÉTRICA PARA RETIRADA DE BARCOS DA LAGOA		2.099,00	
23.1 A 6	SERVIÇOS EXTRAS (Eleição 2018/2020)		360,00	
	ESPAÇO CACHOEIRAS DE MACACU			
	RECEITA DE LOCAÇÃO	5.250,00		
24.1/2	ENERGIA ELÉTRICA		1.132,92	
25.1/2	CASA DE RAÇÃO		497,00	
26	POÇO ARTESIANO		545,00	
27.1/2	A.L MAT. CONTRUÇÃO		892,50	
28.1/2	CONTA DE TELEFONE - FIXO		77,36	

29.1/2	MATERIAL MOBILIÁRIO		554,81	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
30	ADVOGADO		1.760,00	
31	JORNALISTA (Mensalidade mês dezembro 2017)		600,00	
32	JORNALISTA		600,00	
33.1/2	CONTADOR		937,00	
34.1/2	ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO INSS REF. A AÇÃO TRABALHISTA de 2011.		150,00	
	DESPESA COM PESSOAL			
35.1/2/3	VALE TRANSPORTE		537,20	
36.1/2	EMISSÃO CARTÃO RIOCARD (Funcionário Osmar)		23,80	
37.1/2	REQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE (Funcionário Osmar)		16,97	
38.1 A 19	SALÁRIO/CESTA BÁSICA/GRATIFICAÇÃO ESCRITÓRIO		10.299,34	
39.1/2/3	FÉRIAS (Severino)		2.035,18	
40.1/2	SERVIÇOS PRESTADOS PERÍODO 16/01 A 14/02/18 (Nas férias Severino)		1.137,00	
41.1/2	FÉRIAS (Fernanda)		1.498,65	
	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
42.1/2	FGTS		1.518,70	
43.1/2	GPS/INSS(Valor referente ao mês de janeiro - R\$4.887,20, porém no mês de Janeiro/2018,foi feito a compensação no valor de R\$ 1.171,36 tendo em vista o pagamento em duplicidade no mês de novembro/2017 no valor de R\$ 3.979,81. Não resta nenhum valor a ser compensado.		2.897,37	
44	DARF		259,08	
45.1/2	FENEME		700,00	
46.1/2	GPS (Décimo Terceiro)		3.943,55	
	TOTAL DO BANCO BRADESCO - CONTA CORRENTE	97.122,56	97.122,56	1,00
	BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES			
	CDB FÁCIL			
	SALDO ANTERIOR (29/12/2017)			192.565,28
	APLICAÇÃO	-		
	RESGATE		-	
	RENDIMENTO	1.007,75		
	IR (RESGATE)			
	SALDO EM 31/01/2018	1.007,75	-	193.573,03
	INVESTIMENTO FÁCIL			
	SALDO ANTERIOR 29/12/2017)			112.252,62

	APLICADO	56.811,78		
	RESGATADO		35.560,01	
	RENDIMENTO	36,63		
	IRRF		2,85	
	IOF		0,18	
	SALDO EM 31/01/2018	56.848,41	35.563,04	133.537,99
	TOTAL DO BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES	57.856,16	35.563,04	327.111,02
	BANCO ITAÚ APLICAÇÕES			
	ITAÚ UNICLASS PREMIUM			
	SALDO ANTERIOR (29/12/2017)			11.755,78
	APLICADO	-		
	IR RETIDO NO PERÍODO		-	
	RESGATADO		-	
	RENDIMENTO	54,76		
	SALDO EM 31/01/2018	54,76	-	11.810,54
	APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA			
	SALDO ANTERIOR (29/12/2017)			22.682,36
	APLICADO	-		
	RESGATADO		-	
	RENDIMENTO	132,99		
	SALDO EM 31/01/2018	132,99	-	22.815,35
	TOTAL DO BANCO ITAÚ - APLICAÇÕES	187,75	-	34.625,89
	RESULTADO DAS OPERAÇÕES	170.809,31	146.725,87	24.083,44
	SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018			
	SALDO ITAÚ EM 31/01/2018			5.658,79
	SALDO BRADESCO EM 31/01/2018			1,00
	SALDO NA TESOURARIA EM 31/01/2018			513,59
	SALDO INVESTIMENTO EM 31/01/2018			361.736,91
	TOTAL GERAL			367.910,29