

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 31/01/2018			513,59
	TRANSFERÊNCIA DO BANCO ITAÚ	2.800,00		
1	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		120,00	
2.1/2	PURIFICADOR DE ÁGUA (SOFT)		950,00	
3.1 A 5	DESPEAS DIVERSAS SEDE ADMINISTRATIVA (Estacionamento, Refeição Conselho Fiscal, Mat. De Limpeza, Mat. Copa, Refeição, Táxi e Encadernação)		232,97	
4	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE VENTILADORES (09) NO ESPAÇO DE MACACU		700,00	
5.1/2/3	DESPEAS DIVERSAS CACHOEIRAS DE MACACU(Mat. De limpeza, Ração e Refeição)		625,32	
	TOTAL TESOURARIA	2.800,00	2.628,29	685,30
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 31/01/2018			5.658,79
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,22		
	TARIFA CONTA CERTA		82,44	
	SAQUE DA CONTA CORRENTE PARA A TESOURARIA		2.800,00	
	ESPAÇO SEDE ADMINISTRATIVA			
6.1/2	IPU (Salas 202 e 203)		2.271,06	
7.1/2	DESPEAS DIVERSAS(Combustível e Refeição Reunião Conselho Fiscal)		236,00	
	ESPAÇO BARRA DA TIJUCA			
	ALUGUEL DO ESPAÇO AULA DE EQUITAÇÃO	3.554,80		
	RECEITA DE BARCOS	5.980,00		
8	DESPEAS DIVERSAS (Refeição)		50,00	
9	MAT.CONSTRUÇÃO (Telhas)		450,00	
10	MAT. CONSTRUÇÃO (Parafuso Fixação p/ as Telhas)		1.285,70	
	DESPEAS ORGÃOS PÚBLICOS			
11	MULTA AMBIENTAL PARC. 76/84		264,25	
	TOTAL BANCO ITAÚ	9.535,02	7.439,45	7.754,36
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 31/01/2018			1,00
	MENSALIDADE 23 /02/2018	9.948,14		

	MENSALIDADE 26/02/2018	29.835,74	
	DESPESA BANCÁRIA (DOC/TED INTERNET)		116,40
	TARIFA BANCARIA (CestaEmpresarial1)		50,90
	TARIFA EXCED TRANSFERÊNCIA		4,40
	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		30.460,71
	RESGATE INVEST FÁCIL	130.516,82	
	ESCRITÓRIO		
12	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI FIXO		306,93
13.1/2	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI MÓVEL		420,09
14.1 A 4	CONDOMÍNIO (SALAS 202 E 203)		1.303,78
15.1/2	ENERGIA ELÉTRICA SALAS 202 E 203		241,54
16	CONSUMO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS CELULAR (Caroline)	175,00	
	ESPAÇO BARRA DA TIJUCA		
	ACADEMIA	2.500,00	
	RECEITA DE LOCAÇÃO	1.405,50	
17	ENERGIA ELÉTRICA		2.193,05
18	CONTA DE TELEFONE - CLARO FIXO		75,16
19.1/2	APARADOR DE GRAMA		325,00
20.1 A 4	MATERIAL / MÃO DE OBRA REPARO NA REDE DE ESGOTO		1.455,90
21.1 A 4	MATERIAL PARA OBRA DO TELHADO E ABRIGO DO GUINCHO EMBARCAÇÃO		310,46
22.1/2	MATERIAL PARA OBRA DO GUINCHO DE EMBARCAÇÃO		797,50
23.1/2	OBRA NO TELHADO DA CHURRASQUEIRA		3.900,00
24.1/2	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGO E INSTALAÇÃO DO GUINCHO PARA RETIRADA DE EMBARCAÇÃO DA LAGOA		1.500,00
	EVENTO ANIVERSÁRIO 52 ANOS A.O.B		
25.1/2	PRIMEIRA PARCELA DE DECORAÇÃO		2.720,00
26.1/2	PRIMEIRA PARCELA DE BUFFET		3.725,00
27.1/2	PRIMEIRA PARCELA MÚSICO		800,00
	ESPAÇO CACHOEIRAS DE MACACU		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	6.400,00	
28.1/2	ENERGIA ELÉTRICA		1.559,97
29	POÇO ARTESIANO		545,00
30	CONTA DE TELEFONE - FIXO		75,89
31.1/2	A.L MAT. DE CONSTRUÇÃO		2.144,10
32.1/2	A.C. OLIVEIRA GATTO		339,20
33.1 A 4	DESPESAS DIVERSAS (Gás e Galão de água e Mat. De Manutenção)		350,19
	SERVIÇOS COM TERCEIROS		
34	ADVOGADO		1.760,00
35.1/2	CONTADOR		1.203,29
36	JORNALISTA		600,00

37.1/2/3	DESPESA COM PESSOAL			
	VALE TRANSPORTE		699,60	
38.1 A 23	SALÁRIO/CESTA BÁSICA/GRATIFICAÇÃO ESCRITÓRIO		11.216,68	
	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
39.1/2	FGTS		1.090,83	
40	GPS		4.611,17	
41	DARF		136,35	
42.1/2	FENEME		700,00	
43	PAGAMENTO DE INSS REF. AO PROCESSO TRABALHISTA 0064200-5520005010004 (Severino Augusto da Silva)		103.042,11	
	TOTAL DO BANCO BRADESCO - CONTA CORRENTE	180.781,20	180.781,20	1,00
	BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES			
	CDB FÁCIL			
	SALDO ANTERIOR (31/01/2018)			193.573,03
	APLICAÇÃO	-		
	RESGATE		-	
	RENDIMENTO	809,01		
	IR (RESGATE)			
	SALDO EM 31/01/2018	809,01	-	194.382,04
	INVESTIMENTO FÁCIL			
	SALDO ANTERIOR 31/01/2018)			133.537,99
	APLICADO	30.460,71		
	RESGATADO		130.516,82	
	RENDIMENTO	26,01		
	IRRF		13,68	
	IOF			
	SALDO EM 31/01/2018	30.486,72	130.530,50	33.494,21
	TOTAL DO BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES	31.295,73	130.530,50	227.876,25
	BANCO ITAÚ APLICAÇÕES			
	ITAU UNICLASS PREMIUM			
	SALDO ANTERIOR (31/01/2018)			11.810,54
	APLICADO	-		
	IR RETIDO NO PERÍODO		-	
	RESGATADO		-	
	RENDIMENTO	42,91		
	SALDO EM 31/01/2018	42,91	-	11.853,45

	APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA			
	SALDO ANTERIOR (31/01/2018)			22.815,35
	APLICADO	-		
	RESGATADO		-	
	RENDIMENTO	106,82		
	SALDO EM 31/01/2018	106,82	-	22.922,17
	TOTAL DO BANCO ITAÚ - APLICAÇÕES	149,73	-	34.775,62
	RESULTADO DAS OPERAÇÕES	224.561,68	321.379,44	- 96.817,76
	SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2018			
	SALDO ITAÚ EM 28/02/2018			7.754,36
	SALDO BRADESCO EM 28/02/2018			1,00
	SALDO NA TESOURARIA EM 28/02/2018			685,30
	SALDO INVESTIMENTO EM 28/02/2018			262.651,87
	TOTAL GERAL			271.092,53