

BALANCETE REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO/2018

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 28/02/2018			685,30
1	TRANSFERÊNCIA DO BANCO ITAÚ	4.000,00		
2.1 A 3	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		120,00	
	DESPEAS DIVERSAS SEDE ADMINISTRATIVA (Estacionamento, Mat. Copa e Táxi)		198,50	
3	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA CASA DO CASEIRO DO ESPAÇO DE MACACU		2.000,00	
4.1/2/3	DESPEAS DIVERSAS CACHOEIRAS DE MACACU(Pedágio e Combustível e óleo p/ a máquina de cortar grama)		204,90	
5	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO NO EVENTO ANIVERSÁRIO 52 A.O.B		900,00	
6	SERVIÇO FOTOGRÁFICO NO EVENTO ANIVERSÁRIO 52 ANOS A.O.B		350,00	
7	SERVIÇOS EXTRAS NO EVENTO ANIVERSÁRIO 52 ANOS A.O.B		180,00	
8. 1 A 5	DESPEAS DIVERSAS BARRA DA TIJUCA(Gás, Pedágio, Estacionamento e Passagem)		123,00	
	TOTAL TESOURARIA	4.000,00	4.076,40	608,90
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 28/02/2018			7.754,36
	MENSALIDADE DE SÓCIO (1)	68,59		
	TARIFA CONTA CERTA		86,94	
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,97		
	SAQUE DA CONTA CORRENTE PARA A TESOURARIA		4.000,00	
	RECEITA DE EQUITAÇÃO	3.554,80		
	ESPAÇO BARRA DA TIJUCA			
9.1/2	LUMINÁRIAS		1.249,60	
10	TERCEIRA E ÚLTIMA PARC. DA REVISÃO ELÉTRICA(Cozinha, Salões de Festa, Pc de Luz e Iluminação Externa)		500,00	
11	MATERIAL DE MANUTENÇÃO (Lâmpadas)		69,00	
	DESPEAS SEDE ADMINISTRATIVA			
12	COMBUSTÍVEL DO PRESIDENTE		100,00	
	TOTAL BANCO ITAÚ	3.624,36	6.005,54	5.373,18

	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 28/02/2018			1,00
	DESPESA BANCÁRIA (DOC/TED INTERNET)		38,80	
	TARIFA BANCARIA (CestaEmpresarial1)		50,90	
	TARIFA EXCED TRANSFERÊNCIA		4,40	
	TARIFA EXCED GUICHE CAIXA		3,40	
	RESGATE INVEST FÁCIL	26.817,59		
	ESCRITÓRIO			
13.1/2	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI FIXO		301,43	
14.1/2	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI MÓVEL		330,21	
15.1 A 4	CONDOMÍNIO (SALAS 202 E 203)		1.291,86	
16.1/2	ENERGIA ELÉTRICA SALAS 202 E 203		207,89	
17.1/2	REGISTRO/BR		76,00	
18.1/2	LOCAWEB		105,24	
	ESPAÇO BARRA DA TIJUCA			
	RECEITA DE LOCAÇÃO	2.811,00		
19	CONTA DE TELEFONE - CLARO FIXO		75,11	
20.1/2	MATERIAL DE LIMPEZA		593,90	
21.1 A 3	MATERIAL PARA OBRA DO TELHADO		419,28	
22.1 A 2	MÃO DE OBRA DA COLOCAÇÃO DAS TELHAS E CONSERTO DAS MADEIRAS DO TELHADO DA PARTE DE FORA DO CLUBE DOS OFICIAIS.		3.000,00	
23.1/2	MÃO DE OBRA DA COLOCAÇÃO DAS TELHAS DO SALÃO DO CLUBE DOS OFICIAIS.		10.300,00	
	EVENTO ANIVERSÁRIO 52 ANOS A.O.B			
24.1/2	SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA MÚSICO		800,00	
25.1/2	SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA BUFFET		3.725,00	
26.1/2	SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DECORAÇÃO		2.720,00	
	ESPAÇO CACHOEIRAS DE MACACU			
	RECEITA DE LOCAÇÃO	-		
27.1/2	ENERGIA ELÉTRICA		1.816,31	
28.1/2	CONTA DE TELEFONE - FIXO		102,71	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
29	ADVOGADO		1.760,00	
30.1/2	CONTADOR		1.053,29	
	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
31.1/2	FGTS		852,86	
	TOTAL DO BANCO BRADESCO - CONTA CORRENTE	29.628,59	29.628,59	1,00

	BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES			
	CDB FÁCIL			
	SALDO ANTERIOR (28/02/2018)			194.382,04
	APLICAÇÃO	-		
	RESGATE		-	
	RENDIMENTO			
	IR (RESGATE)			
	SALDO EM 15/03/2018	-	-	194.382,04
	INVESTIMENTO FÁCIL			
	SALDO ANTERIOR 28/02/2018)			33.494,21
	APLICADO			
	RESGATADO			
	RENDIMENTO			
	IRRF			
	IOF			
	SALDO EM 15/03/2018	-	-	33.494,21
	TOTAL DO BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES	-	-	227.876,25
	BANCO ITAÚ APLICAÇÕES			
	ITAU UNICLASS PREMIUM			
	SALDO ANTERIOR (28/02/2018)			11.853,45
	APLICADO	-		
	IR RETIDO NO PERÍODO		-	
	RESGATADO		-	
	RENDIMENTO			
	SALDO EM 15/03/2018	-	-	11.853,45
	APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA			
	SALDO ANTERIOR (28/02/2018)			22.922,17
	APLICADO	-		
	RESGATADO		-	
	RENDIMENTO			
	SALDO EM 15/03/2018	-	-	22.922,17
	TOTAL DO BANCO ITAÚ - APLICAÇÕES	-	-	34.775,62
	RESULTADO DAS OPERAÇÕES	37.252,95	39.710,53	- 2.457,58
	SALDO QUE PASSA PARA A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2018			
	SALDO ITAÚ EM 15/03/2018			5.373,18
	SALDO BRADESCO EM 15/03/2018			1,00
	SALDO NA TESOURARIA EM 15/03/2018			608,90
	SALDO INVESTIMENTO EM 15/03/2018			262.651,87
	TOTAL GERAL			268.634,95