

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO 2014

DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 31/01/2014	1.278,08	150,00	
	TOTAL	1.278,08	150,00	
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 31/01/2014	66.166,69		
	DEP. DE SÓCIO (2) /1 MENSALIDADE	86,07		
	SISPAG MONGERAL	19,06		
1	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 12/02/2014	15.000,00		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 13/02/2014	15.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	62,18		
	DESPESA BANCÁRIA		62,80	
	APLICAÇÃO INVESTIMENTO-FUNDOS 25/02/2014		40.000,00	
	MULTA EXCESSO DE HORARIO	300,00		
	TOTAL	96.634,00	40.062,8	
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 31/01/2014	9.723,60		
	MENSALIDADE 10/02/2014	11.834,70		
	MENSALIDADE 11/02/2014	18.725,94		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ		30.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		42,00	
	TOTAL	40.284,24	30.042,00	
	ESCRITÓRIO			
2.1/2	CONDOMÍNIO (2 SALAS)		901,58	
3	CELULAR		170,20	
4.1/2	COMPANHIA TELEFÔNICA (2 SALAS) Fev/Mar		700,29	
5.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (2 SALAS)		206,38	
6	MATERIAL PARA COPA		50,33	

7	REFEIÇÃO		112,86	
8	SERVIÇOS DE CORREIO		24,00	
9.1/2	TV LED E SUPORTE PARA TV		827,33	
10.1/2	TINTAS E MATERIAL PARA PINTURA		185,00	
11	MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA OBRA		150,00	
12.1/2	SERVIÇOS DE PINTURA SALA 202		262,00	
13	SOFA MARSELHA 2 LUGARES		690,00	
	TOTAL		4.279,97	
VEÍCULO				
14	COMBUSTÍVEL		360,03	
15	PEDÁGIO		76,30	
16	ESTACIONAMENTO		18,00	
	TOTAL		454,33	
ESPAÇO BARRA				
	RECEITA DE BARCOS	5.470,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	3.207,00		
	MENSALIDADE CONVENIO COLEGIO IBPI	4.000,00		
17	ENERGIA ELÉTRICA		779,14	
18	COMPANHIA TELEFÔNICA		56,14	
19.1/2/3/4/5	MATERIAL CONSTRUÇÃO (OBRA)		2.057,44	
20	MATERIAL MANUTENÇÃO		1.277,88	
21	MATERIAL DE LIMPEZA		432,39	
22	GÁS		49,90	
23	MESA DE CENTRO		350,00	
24	CAIXA JBL/SELEN (Som)		1.395,00	
	TOTAL	12.677,00	6.397,89	
ESPAÇO C. DE MACACU				
	RECEITA DE LOCAÇÃO	4.627,00		
25	ENERGIA ELÉTRICA		786,65	
26	COMPANHIA TELEFÔNICA		130,57	
27	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545,00	
28	FORTUNE		362,50	
29	CASA DE RAÇÃO		929,99	

30.1/2	DESP DEVERSAS (Combust/Ped./Ref/Combust. (Motosserra e c. de grama)		458,22	
31	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO		189,00	
32	MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSILIOS E AGUA.		157,93	
33	GÁS (2 BOTIJÕES)		84,00	
34.1/2	5 AR CONDICIONADO 3/3 Parcela E FRETE		1483,32	
35	TV LED 29 1/2 PARCELA		399,50	
36	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		370,69	
37.1/2	AR CONDICIONADO, LAVADOURA, FOGÃO E GARANTIA ESTENDIDA 1/3 PARC.		736,11	
	TOTAL	4.627,00	6.633,48	
SERVIÇOS COM TERCEIROS				
38	ADVOGADO		800,00	
39.1/2/3	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		260,00	
40	JORNALISTA		724,00	
41	CONTADOR (Fevereiro/Março)		1.448,00	
	TOTAL		3.232,00	
DESPESA COM PESSOAL				
42.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
43.1/2/3	VALE TRANSPORTE		89,10	
44.1/2/3/4/5/6	SALARIO		6.303,11	
45.1/2	SERVIÇOS EXTRAS (Concretagem e Jardinagem)		550,00	
46.1/2/3/4	PASSAGENS PARA SERVIÇO EXTERNO		51,80	
47	REQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		210,00	
	TOTAL		7.804,01	
DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS				
48	DARF		63,11	
49	FGTS		504,87	
50	GPS/INSS		2.092,5	
51	FENEME		330,00	
52	PROCESSO TRABALHISTA – Parc. 29/72		3.000,00	
53	PROCESSO DÍVIDA ATIVA – Parc. 28/84		148,94	
54	PRODERJ		270,92	

55.1/2	IPTU 2014 (Salas 202/203)		1.240,62	
	TOTAL		7.650,96	
ANIVERSARIO 48 ANOS AOB/RJ				
56.1/2	SERVIÇOS DE BUFFET (Parcelas 1/2) E OPEN BAR (Integral)		4.550,00	
57.1/2	DECORAÇÃO Parcelas 1/3 E 2/3		5.500,00	
58	05 DIPLOMAS EMOLDURADOS EM VIDRO 1/2 Parcelas		250,00	
59	BRINDE TROFEU ACRILICO 2/2		350,00	
60	BEBIDAS PARA OPEN BAR		171,96	
61	CONFECÇÃO DOS CONVITES		30,40	
	TOTAL		10.852,36	
	TOTAL	155.500,32	117.559,80	37.940,52
	SALDO ITAÚ EM 28/02/2014			26.181,34
	SALDO BRADESCO EM 28/02/2014			10.242,24
	SALDO NA TESOUREARIA EM 28/02/2014			1.516,94
	BANCO ITAU-APLICAÇÕES FUNDOS			
	ITAU UNICLASS PREMIUM			40.000,00

Tesoureiro-Ten. Cel. BM Alexandre Diniz Pereira

Presidente Diretoria executiva - Cel. Marivaldo de Souza Amorim

Presidente Conselho Fiscal- Cel. José Guilherme de Moraes Neto

Conselho fiscal

Conselho fiscal