

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO 2014

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 28/02/2014	1.516,94		
	TOTAL	1.516,94		
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 28/02/2014	26.181,34		
	DEP. DE SÓCIO (3) /1 MENSALIDADE.	147,77		
	DEP. SÓCIO (1) / 6 MENSALIDADES	370,20		
	SISPAG MONGERAL	19,06		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 19/03/2014	15.000,00		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 20/03/2014	15.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11,12		
	DESPESA BANCÁRIA		92,40	
	TOTAL	56.729,49	92,40	
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 28/02/2014	10.242,24		
	MENSALIDADE 13/03/2014	18.664,24		
	MENSALIDADE 19/03/2014	11.834,70		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ		30.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		42,00	
	TOTAL	40.741,18	30.042,00	
	ESCRITÓRIO			
02.1/2	CONDOMÍNIO (2 SALAS)		949,58	
3	CELULAR		182,46	
4	COMPANHIA TELEFÔNICA		353,92	
5.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (2 SALAS)		234,55	
6	MATERIAL LIMPEZA E COPA		51,90	
7	REFEIÇÃO		60,35	
8	LOCAWEB		87,00	

9	ENCADERNAÇÃO		14,00	
10	TINTA PARA PINTURA DO TETO		49,00	
11	REUNIÃO CONSELHO FISCAL		119,94	
	TOTAL		2089,30	
VEÍCULO				
12.1/2	COMBUSTÍVEL		490,00	
13	PEDÁGIO		39,30	
14	ESTACIONAMENTO		3,50	
	TOTAL		532,80	
ESPAÇO BARRA				
	RECEITA DE BARCOS	7.950,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	4.660,00		
	ALUGUEL DO ESPAÇO PARA AULA DE EQUITACÃO	2.000,00		
	EVENTO DE DANÇA BAILA MUCHO	800,00		
15	ENERGIA ELÉTRICA		829,49	
16	COMPANHIA TELEFÔNICA		55,95	
17.1/2	MATERIAL DE LIMPEZA		565,48	
18.1-11	MATERIAL CONSTRUÇÃO (OBRA)		6235,43	
19.1/2	MATERIAL MANUTENÇÃO		1064,44	
20	CHURRASQUEIRA		900,00	
21	MÃO DE OBRA (COLOCAÇÃO DE PISO,REVESTIMENTO E EMBOLÇO.)		1600,00	
	TOTAL	15.410,00	11.250,79	
ESPAÇO C. DE MACACU				
	RECEITA DE LOCAÇÃO	1.515,00		
22	ENERGIA ELÉTRICA		900,30	
23	COMPANHIA TELEFÔNICA		133,26	
24	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545,00	
25	FORTUNE MAT. CONSTRUÇÃO		167,00	
26	CASA DE RAÇÃO		372,20	
27.1/2	DESP. DIVERSAS (Ped/Ref/Combust. Maquinas/ Combust. E Estac.)		280,96	
28	GÁS (3 BOTIJÕES)		126,00	
29	BEBEDOURO, CAMA E TABUA DE PASSAR 1/3		226,30	
30	TV LED 29 2/2 PARCELA		399,50	

31.1/2 32.1/2/3	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO AR CONDIC; LAVAD; FOGÃO E G. ESTENDIDA 2/3		1.017,05 736,11	
	TOTAL	1.515,00	4.903,68	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
33 34.1/2 35	ADVOGADO FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA JORNALISTA		800,00 180,00 724,00	
	TOTAL		1.704,00	
	DESPESA COM PESSOAL			
36.1/2/3/4 37.1/2/3/ 38.1/2/3/4/5/6 39.1/2/3/4/5 40.1/2/3	CESTA BÁSICA VALE TRANSPORTE SALARIO SERVIÇOS EXTRAS (ESCRITORIO, EVENTO E MÃO DE OBRA) PASSAGENS PARA SERVIÇO EXTERNO		600,00 432,20 6.755,73 900,00 37,20	
	TOTAL		8.725,13	
	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
41 42 43 44 45 46 47	DARF FGTS GPS/INSS FENEME PROCESSO TRABALHISTA – Parc. 30/72 PROCESSO DÍVIDA ATIVA – Parc. 29/84 PRODERJ		61,95 495,60 2.052,17 330,00 3.000,00 150,10 270,40	
	TOTAL		6.360,22	
	ANIVERSARIO 48 ANOS AOB/RJ			
48.1/2/3/4 49 50 51 52	SERVIÇOS DE BUFFET (Parcelas 2/2) DECORAÇÃO Parcelas 3/3 05 DIPLOMAS EMOLDURADOS EM VIDRO 2/2 Parcelas BANNER CAMISETAS		3.550,00 1.500,00 250,00 325,00 140,00	

53	CONFEÇÃO CONVITES, BRINDES E MAT. MANUTENÇÃO.		201,73	
54.1/2/3/4	SERVIÇOS MUSICAIS, FOTOGRAFIA, CANTOR, SOM E ILUMINAÇÃO.		1.400,00	
55.1/2/3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA		800,00	
56	PONTO ADICIONAL DE LUZ		150,00	
	TOTAL		8.316,73	
	TOTAL	115.912,61	74.030,45	41.882,16
	SALDO ITAÚ EM 31/03/2014			25.485,30
	SALDO BRADESCO EM 31/03/2014			10.699,18
	SALDO NA TESOUREARIA EM 30/03/2014			5.697,68
	BANCO ITAU-APLICAÇÕES FUNDOS			
	ITAU UNICLASS PREMIUM			40.000,00
	RENDIMENTO			310,10
	TOTAL			40.310,10

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