

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL 2014

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 31/03/2014	5.697,68		
	TOTAL	5.697,68		
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 31/03/2014	25.485,30		
	DEP. DE SÓCIO (2) /1 MENSALIDADE	147,77		
	DEP. SÓCIO (1) / 6 MENSALIDADES	370,2		
1	SISPAG MONGERAL	19,06		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 09/04/2014	15.000,00		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 10/04/2014	15.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	7,74		
	DESPESA BANCÁRIA		88,90	
	TOTAL	56.030,07	88,90	
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 31/03/2014	10.699,18		
	MENSALIDADE 09/04/2014	11.834,70		
	MENSALIDADE 09/04/2014	18.725,94		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ		30.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		42,00	
	TOTAL	41.259,82	30.042,00	
	ESCRITÓRIO			
2.1/2	CONDOMÍNIO (2 SALAS)		893,58	
3	CELULAR		171,88	
4	COMPANHIA TELEFÔNICA (2 SALAS)		353,28	
5.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (2 SALAS)		233,08	
6	MATERIAL LIMPEZA E COPA		81,62	
7	REFEIÇÃO		33,60	
8	MATERIAL ESCRITORIO		300,71	
9	MATERIAL MANUTENÇÃO		21,99	
10	SERVIÇOS DE CORREIO		40,35	

11	MATERIAL/MÃO DE OBRA REPARO NA DESCARGA		50,00	
12	IDA HOTEL AVM PARA FECHAMENTO DE PARCERIA		221,18	
13	APARADOR LOTTUS		202,42	
	TOTAL		2603,69	
VEÍCULO				
14	COMBUSTÍVEL		373,04	
15	PEDÁGIO		28,30	
16.1/2	ESTACIONAMENTO		62,50	
	TOTAL		463,84	
ESPAÇO BARRA				
	RECEITA DE BARCOS	4.400,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	6.013,00		
	ALUGUEL DO ESPAÇO PARA AULA DE EQUITAÇÃO	2.000,00		
17	ENERGIA ELÉTRICA		794,33	
18	COMPANHIA TELEFÔNICA		58,65	
19.1/2	MATERIAL DE LIMPEZA		517,63	
20.1-8	MATERIAL CONSTRUÇÃO (OBRA)		5.599,13	
21.1/2	MATERIAL MANUTENÇÃO		1.336,55	
22	CHURRASQUEIRA		750,00	
23.1/2/3	MÃO DE OBRA (COLOCAÇÃO DE PISO, REVESTIMENTO E EMBOLÇO).		9.500,00	
24.1/2	GAS		589,60	
	TOTAL	12.413,00	19.145,89	
ESPAÇO C. DE MACACU				
	RECEITA DE LOCAÇÃO	1.450,00		
25	ENERGIA ELÉTRICA		964,20	
26	COMPANHIA TELEFÔNICA		160,60	
27	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545,00	
28	FORTUNE MAT. CONSTRUÇÃO		927,00	
29	CASA DE RAÇÃO		559,90	
30.1/2	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		563,51	
31	REFEIÇÃO		171,91	
32	BEBEDOURO, CAMA E TABUA DE PASSAR 2/3		226,30	
33	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIJOLOS 1/3		330,00	
34	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		129,00	

35	AR CONDIC,LAVAD,FOGÃO E G. ESTENDIDA 3/3		736,11	
36	MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO DE SAUNA		1.000,00	
	TOTAL	1.450,00	6.313,53	
SERVIÇOS COM TERCEIROS				
37	ADVOGADO		800,00	
38.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		180,00	
39	JORNALISTA		724,00	
40	CONTADOR		724,00	
41	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO SITE		87,50	
	TOTAL		2.515,50	
DESPESA COM PESSOAL				
42.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
43.1/2	VALE TRANSPORTE		394,80	
44.1/2/3/4/5/6	SALARIO		6.489,44	
45.1/2/3/4	SERVIÇOS EXTRAS (ESCRITORIO, EVENTO E MÃO DE OBRA)		800,00	
46	PASSAGENS PARA SERVIÇO EXTERNO		35,00	
47	SENALBA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		204,39	
	TOTAL		8.523,63	
DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS				
48	DARF		67,14	
49	FGTS		537,10	
50	GPS/INSS		2.296,54	
51	FENEME		330,00	
52	PROCESSO TRABALHISTA – Parc. 31/72		3.000,00	
53	PROCESSO DÍVIDA ATIVA – Parc. 30/84		151,25	
54	PRODERJ		269,88	
	TOTAL		6.651,91	
EVENTO DIA DAS MÃES				
55	BUFFET 1/2 PARCELA		2.100,00	
56	DECORAÇÃO		1.188,00	

57	COMPLEMENTO BUFFET E OPEN BAR		294,64	
	TOTAL		3.582,64	
		116.850,57	79.931,53	36.919,04
	SALDO ITAÚ EM 30/04/2014			21.313,89
	SALDO BRADESCO EM 30/04/2014			11.217,82
	SALDO NA TESOURARIA EM 30/04/2014			4.387,33
	BANCO ITAU-APLICAÇÕES FUNDOS			
	ITAU UNICLASS PREMIUM RENDIMENTO			40.310,10 291,63
	TOTAL			40.601,73

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