

## BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO 2014

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	<b>TESOURARIA</b>			
	SALDO EM 30/04/2014	4.387,33		
	<b>TOTAL</b>	<b>4.387,33</b>		
	<b>BANCO (ITAÚ)</b>			
	SALDO EM 30/04/2014	21.313,89		
	DEP. DE SÓCIO (3) /1 MENSALIDADE.	147,77		
	SISPAG MONGERAL	19,06		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 13/05/2014	15.000,00		
1	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 14/05/2014	15.000,00		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 30/05/2014	10.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	10,68		
	DESPESA BANCÁRIA		68,53	
	APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA 30/05/2015		14.985,95	
	<b>TOTAL</b>	<b>61.491,40</b>	<b>15.054,48</b>	
	<b>BANCO (BRADESCO)</b>			
	SALDO EM 30/04/2014	11.217,82		
	MENSALIDADE 09/05/2014	11.575,90		
	MENSALIDADE 12/05/2014	18.787,64		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ		40.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		49,35	
	<b>TOTAL</b>	<b>41.581,36</b>	<b>40.049,35</b>	
	<b>ESCRITÓRIO</b>			
2.1/2/3/4/5	CONDOMÍNIO (2 SALAS) E COTA EXTRA (2 SALAS)		1.173,22	
3	CELULAR		202,23	
4	COMPANHIA TELEFÔNICA (2 SALAS)		358,82	
5.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (2 SALAS)		218,07	
6	MATERIAL MANUTENÇÃO E COPA		99,12	
7	REUNIÃO DIRETORIA		77,37	
8.1/2	MATERIAL P/ TROCA HD NOTEBOOK E MÃO DE OBRA		258,90	
9	MARCA E DOMINIO		147,00	

10	SERVIÇOS DE CORREIO		32,60	
11.1/2	MATERIAL/REPARO/TROCA TORNEIRA E LAMPADAS		337,50	
12.1/2	FRETE/SANTINHOS E FOLDER AOB/RJ		690,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>3.594,83</b>	
<b>VEÍCULO</b>				
13.1/2	COMBUSTÍVEL		670,80	
14.1/2/3	ESTACIONAMENTO		7,50	
	<b>TOTAL</b>		<b>678,30</b>	
<b>ESPAÇO BARRA</b>				
	RECEITA DE BARCOS	5.800,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	5.234,50		
	ALUGUEL DO ESPAÇO PARA AULA DE EQUITAÇÃO	2.000,00		
15	ENERGIA ELÉTRICA		943,11	
16	COMPANHIA TELEFÔNICA		55,91	
17	GALINHA D'ANGOLA		240,00	
18.1/2/3	MATERIAL CONSTRUÇÃO (OBRA)		1.883,14	
19.1/2/3	MATERIAL MANUTENÇÃO		1.384,10	
20	GRAMA ESMERALDA		120,00	
21.1/2/3	*DESP. DIVERSAS CEL MARIVALDO <sub>(obra/comb/ped/Banner)</sub>		192,73	
22	DESPESAS DIVERSAS CEL MARIVALDO <sub>(Obra/Estacionamento)</sub>		1.076,90	
23.1/2	MÃO DE OBRA <sub>(COLOCAÇÃO DE PISO e DESMONTAGEM DO TELHADO)</sub>		4.200,00	
24	BANCADA DE MARMORE		850,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>13.034,5</b>	<b>10.945,89</b>	
<b>ESPAÇO C. DE MACACU</b>				
	RECEITA DE LOCAÇÃO	400,00		
25	ENERGIA ELÉTRICA		482,54	
26	COMPANHIA TELEFÔNICA		131,04	
27	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545,00	
28	FORTUNE MAT. CONSTRUÇÃO		1.460,00	
29	CASA DE RAÇÃO		357,80	
30.1/2/3/4	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO		3.231,10	
31	REFEIÇÃO		156,71	
32	BEBEDOURO, CAMA E TABUA DE PASSAR 3/3		226,30	
33.1/2	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIJOLOS 2/3 E 3/3		660,00	
34	GERADOR/QUADRO COMANDO-SAUNA 1/4		300,00	

35	MÃO DE OBRA SUITE/BANHEIRO/JANELAS/PORTAS		2.000,00	
36	DESP. DIVERSAS MJ EMANOEL (PEDAG/COMBUST/OLEO)		151,94	
	<b>TOTAL</b>	<b>400,00</b>	<b>9.702,43</b>	
<b>SERVIÇOS COM TERCEIROS</b>				
37	ADVOGADO		800,00	
38.1/2/3	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		270,00	
39	JORNALISTA		724,00	
40	CONTADOR		724,00	
41	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO SITE		105,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.623,00</b>	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>				
42.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
43.1/2	VALE TRANSPORTE		376,00	
44.1/2/3/4/5/6	SALARIO		6.701,60	
45.1-7	SERVIÇOS EXTRAS (ESCRITORIO, EVENTO E MÃO DE OBRA)		1.050,00	
46.1/2/3	PASSAGENS PARA SERVIÇO EXTERNO		24,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>8.751,6</b>	
<b>DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS</b>				
47	DARF		66,47	
48	FGTS		531,72	
49	GPS/INSS		2.273,15	
50	FENEME		330,00	
51	PROCESSO TRABALHISTA – Parc. 32/72		3.000,00	
52	PROCESSO DÍVIDA ATIVA – Parc. 31/84		152,41	
53	PRODERJ		270,40	
	<b>TOTAL</b>		<b>6.624,15</b>	
<b>EVENTO DIA DAS MÃES</b>				
	RECEITA	6.010,00		
54	BUFFET 2/2 PARCELA		3.360,00	
55	BUFFET (CHURRASCO)		298,84	

56	OPEN BAR		300,00	
57	BRINDE E MANUTENÇÃO		156,05	
58	CONFEÇÃO DE BOLO		340,00	
59	LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA		200,00	
60.1/2/3/4/5/6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS		1.050,00	
61	DEVOLUÇÃO CHEQUE E ESTORNO		420,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>6.010,00</b>	<b>6.124,89</b>	
<b>EVENTO DE DANÇA BAILA MUCHO</b>				
	RECEITA	1.000,00		
62	LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS		100,00	
63	BEBIDAS		118,70	
64.1/2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS		400,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>618,70</b>	
	<b>TOTAL</b>	127.904,59	104.767,62	<b>23.136,97</b>
	SALDO ITAÚ EM 31/05/2014			15.747,10
	SALDO BRADESCO EM 31/05/2014			1.532,01
	SALDO NA TESOUREARIA EM 31/05/2014			5.860,86
<b>BANCO ITAU-APLICAÇÕES</b>				
	ITAU UNICLASS PREMIUM			40.601,73
	RENDIMENTO			172,14
	<b>TOTAL</b>			<b>40.773,87</b>
	APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA			<b>14.985,95</b>

---

Tesoureiro - Ten. Cel. BM Alexandre Diniz Pereira

---

Presidente Diretoria executiva - Cel. Marivaldo de Souza Amorim

---

**Presidente Conselho Fiscal- Cel. José Guilherme de Morais Neto**

---

**Conselho fiscal**

---

**Conselho fiscal**