

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO 2014

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 31/05/2014	5.860,86		
	TOTAL	5.860,86		
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 31/05/2014	15.747,10		
	DEP. DE SÓCIO (3) /1 MENSALIDADE.	147,87		
	SISPAG MONGERAL	19,06		
1	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 11/06/2014	15.000,00		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 12/06/2014	15.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3,53		
	ESTORNO APARADOR-PONTO FRIO 13/06/2014	202,42		
	DESPESA BANCÁRIA		68,53	
	TOTAL	46.119,98	68,53	
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 31/05/2014	1.532,01		
	MENSALIDADE 10/06/2014	12.786,36		
	MENSALIDADE 10/06/2014	20.779,35		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ		30.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		42,00	
	TOTAL	35.097,72	30.042,00	
	ESCRITÓRIO			
2.1/2	CONDOMÍNIO (2 SALAS)		923,58	
3.1/0	ENERGIA ELÉTRICA (2 SALAS)		209,42	
4	MATERIAL LIMPEZA E COPA		69,45	
5	REFEIÇÃO		191,66	
6	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		541,80	
7	MENSALIDADE LOCAWEB		89,70	
8	ANTENA AMPHIBIOUS E MATERIAL ELETRICO		94,40	
	TOTAL		2.120,01	

	VEÍCULO			
9	COMBUSTÍVEL		571,80	
10	ESTACIONAMENTO		34,00	
	TOTAL		605,80	
	ESPAÇO BARRA			
	RECEITA DE BARCOS	4.600,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	4500,5		
	ALUGUEL DO ESPAÇO PARA AULA DE EQUITAÇÃO	2.000,00		
11	ENERGIA ELÉTRICA		807,42	
12	COMPANHIA TELEFÔNICA		58,67	
13	MATERIAL DE LIMPEZA		533,79	
14.1/2/3/4	MATERIAL CONSTRUÇÃO (OBRA)		2.945,3	
15	MATERIAL MANUTENÇÃO		1.620,21	
16	ANTENA PROHD E DIVISOR		70,00	
17.1/2	DESPESAS DIVERSAS CEL MARIVALDO Obra Est/Ped/Elet		140,50	
	TOTAL	11.100,50	6.175,89	
	ESPAÇO C. DE MACACU			
	RECEITA DE LOCAÇÃO	590,00		
18	ENERGIA ELÉTRICA		601,64	
19	COMPANHIA TELEFÔNICA		269,90	
20	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545,00	
21.1/2	FORTUNE MAT. CONSTRUÇÃO		1.601,20	
22	CASA DE RAÇÃO		382,60	
23.1/2/3/4/5/6	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		5.913,19	
24	REFEIÇÃO		10,50	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		826,36	
26	CAMA CASAL BOX		1.459,64	
27	GERADOR/QUADRO COMANDO (SAUNA) 2/4		300,00	
28.1/2	MATERIAL DE LIMPEZA E GAS		348,02	
29	MARMORE PIA		400,00	
30	VIDRO BOX 1/3		750,00	
31	MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO (2) BANHEIRO 2/2		1.500,00	
32	SERVIÇOS INSTALAÇÃO ELETRICA 1/2		2.100,00	
33.1/2/3	DESP. DIVERSAS MAT. ELET. E PED. MAJ. EMANOEL		2.600,00	
	TOTAL	590,00	19.608,05	

	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
34	ADVOGADO		800,00	
35.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		180,00	
36	JORNALISTA		724,00	
37	CONTADOR		724,00	
	TOTAL		2.428,00	
	DESPESA COM PESSOAL			
38.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
39.1/2	VALE TRANSPORTE		432,40	
40.1/2/3/4/5/6	SALARIO		6.580,79	
41.1/2/3/4	SERVIÇOS EXTRAS (ESCRITORIO, EVENTO E MÃO DE OBRA)		550,00	
42.1/2	PASSAGENS PARA SERVIÇO EXTERNO		14,00	
	TOTAL		8.177,19	
	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
43	DARF		66,56	
44	FGTS		532,51	
45	GPS/INSS		2.280,55	
46	FENEME		330,00	
47	PROCESSO TRABALHISTA – Parc. 33/72		3.000,00	
48	PROCESSO DÍVIDA ATIVA – Parc. 32/84		153,56	
	TOTAL		6.363,18	
	EVENTO HOMENAGEM À CBMERJ			
49	BUFFET 1/2 PARCELA		2.450,00	
50	PLACAS DE ACRILICO PARA HOMENAGEM		233,00	
51	PONTOS DE LUZ, LASER, INSTALAÇÃO E FRETE 1/2		350,00	
52	SERVIÇOS FOTOGRAFICOS		400,00	
53	ILUMINAÇÃO DE PALCO		800,00	
	TOTAL		4.233,00	

	EVENTO NOITE DE QUEIJOS E VINHOS			
54	SERVIÇOS MUSICAIS 1/3		1.200,00	
	TOTAL		1.200,00	
	EVENTO JOGOS DA COPA			
55.1/2	COMIDAS E BEBIDAS		2.028,85	
56.1/2/3	DECORAÇÃO E DESCARTAVEIS		545,03	
57.1/2/3/4/5/6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.200,00	
	TOTAL		3.773,88	
		98.769,06	84.795,53	13.973,53
	SALDO ITAÚ EM 30/06/2014			7.709,50
	SALDO BRADESCO EM 30/06/2014			5.055,72
	SALDO NA TESOURARIA EM 30/06/2014			1.208,31
	BANCO ITAU-APLICAÇÕES FUNDOS			
	ITAU UNICLASS PREMIUM			40.773,87
	RENDIMENTO			293,86
	TOTAL			41.067,73
	APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA			14.985,95
	RENDIMENTO			97,82
	TOTAL			15.083,87

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