

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO 2014

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DEBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 30/06/2014	1.208,31		
	TOTAL	1.208,31		
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 30/06/2014	7.709,50		
	DEP. DE SÓCIO (1) /6 MENSALIDADE.	412,00		
	DEP. DE SÓCIO (3) /1 MENSALIDADE.	147,77		
1	SISPAG MONGERAL	22,11		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 03/07/2014	4.500,00		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 11/07/2014	15.000,00		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 14/07/2015	15.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3,04		
	DESPESA BANCÁRIA		61,13	
	TOTAL	42.794,42	61,13	
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 30/06/2014	5.055,72		
	MENSALIDADE 08/07/2014	12.786,36		
	MENSALIDADE 10/07/2014	20.847,94		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ		34.500,00	
	DESPESA BANCÁRIA		49,35	
	TOTAL	38.690,02	34.549,35	
	ESCRITÓRIO			
2.1/2	CONDOMÍNIO (2 SALAS)		923,58	
3.1/2	CELULAR (Julho e Agosto)		569,17	
4.1/2	COMPANHIA TELEFÔNICA (Julho e Agosto)		719,92	
5.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (2 SALAS)		168,84	
6	MATERIAL ESCRITORIO		381,87	
7	REFEIÇÃO		82,85	
8	REGISTRO E HOSPEDAGENS		159,00	
9	APARADOR		251,91	

10	SERVIÇOS DE CARTORIO		140,53	
11.1/2	MATERIAIS UTILIDADES E MANUTENÇÃO		807,82	
12	MÃO DE OBRA (Troca de Disjuntores, Tomadas e Recup. Reator).		210,00	
13	PATROCINIO A COMISSÃO DE FORMATURA		500,00	
	TOTAL		4.915,49	
VEÍCULO				
14	COMBUSTÍVEL		501,00	
15	PEDÁGIO		17,30	
16	ESTACIONAMENTO		96,00	
	TOTAL		614,30	
ESPAÇO BARRA				
	RECEITA DE BARCOS	6.420,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	4.583,80		
	CONVENIO CRECHE CRIAR	1.200,00		
	ALUGUEL DO ESPAÇO PARA AULA DE EQUITAÇÃO	2.000,00		
17	ENERGIA ELÉTRICA		855,34	
18	COMPANHIA TELEFÔNICA		67,23	
19	MATERIAL DE LIMPEZA		536,09	
20.1/2/3	MATERIAL CONSTRUÇÃO (OBRA)		2.134,31	
21	MATERIAL MANUTENÇÃO		256,66	
22	PLACA INDICATIVA AOB/RJ		500,00	
23	DESPESAS DIVERSAS CEL MARIVALDO Lavag/Cartorio/Pedag		111,26	
24	GAS (3 BOTIJÕES)		539,70	
	TOTAL	14.203,8	5.000,59	
ESPAÇO C. DE MACACU				
	RECEITA DE LOCAÇÃO	820,00		
25	ENERGIA ELÉTRICA		495,14	
26	COMPANHIA TELEFÔNICA		74,07	
27	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545	
28.1/2	FORTUNE MAT. CONSTRUÇÃO		845,95	
29	CASA DE RAÇÃO		368,00	
30	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 2/3		500,00	
31	REFEIÇÃO		119,39	
32.1/2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		100,00	
33	4 COLCHÕES SOLTEIRO 1/2		441,84	

34	GERADOR/QUADRO COMANDO (SAUNA) 3/4		300,00	
35	DESP. DIVERSAS MAJ. EMANOEL (Comb/Ped/Mat.Elet		165,90	
36	(03) AR CONDICIONADO 1/3		759,48	
37	VIDRO BOX 2/3		910,00	
38.1/2	MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO (2) BANHEIRO 1/3 e 2/3		2.800,00	
39	SERVIÇOS INSTALAÇÃO ELETRICA 2/2		1.400,00	
40	BALIZA COLOCAÇÃO/RECUPERAÇÃO/SOLDAGEM		350,00	
	TOTAL		10.174,77	
SERVIÇOS COM TERCEIROS				
41	ADVOGADO		800,00	
42	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		90,00	
43	JORNALISTA		724,00	
44	CONTADOR		724,00	
	TOTAL		2.338,00	
DESPESA COM PESSOAL				
45.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
46.1/2	VALE TRANSPORTE		394,80	
47.1/2/3/4/5/6	SALARIO		6.519,70	
48.1/2/3/4/5/6	SERVIÇOS EXTRAS (ESCRITORIO, EVENTO E MÃO DE OBRA)		880,00	
49	PASSAGENS PARA SERVIÇO EXTERNO		7,00	
	TOTAL		8.401,50	
DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS				
50	DARF		65,24	
51	FGTS		521,89	
52	GPS/INSS		2.230,39	
53	FENEME		330,00	
54	PROCESSO TRABALHISTA – Parc. 34/72		3.000,00	
55	PROCESSO DÍVIDA ATIVA – Parc. 33/84		154,72	
56.1/2	PRODERJ (MAIO E JUNHO)		536,12	
	TOTAL		6.838,36	

EVENTO HOMENAGEM À CBMERJ				
57	BUFFET 2/2 PARCELA		2.450,00	
58	PLACAS DE ACRILICO PARA HOMENAGEM 2/2		233,00	
59	PONTOS DE LUZ, LASER, INSTALAÇÃO E FRETE 1/2 Parc.		500,00	
60	SERVIÇOS FOTOGRAFICOS 2/2 Parc.		400,00	
61	SERVIÇOS DECORAÇÃO		1.369,50	
62	FOLDER REPERTÓRIO		330,00	
63.1/2/3/4	SERVIÇOS EXTRAS NO EVENTO BANDA SINFÔNICOS		950,00	
	TOTAL		6.232,50	
EVENTO NOITE DE QUEIJOS E VINHOS				
64	SERVIÇOS MUSICAIS 2/3		1.000,00	
	TOTAL		1.000,00	
EVENTO DIA DOS PAIS				
	RECEITA	1.282,00		
65	BUFFET 1/2 PARCELA		2.220,00	
66	SERVIÇOS MUSICAIS 1/2		400,00	
	TOTAL	1.282,00	2.620,00	
EVENTO JOGOS DA COPA (BRASIL)				
67	COMIDAS, BEBIDAS E DESCARTAVEIS.	360,60		
68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS JOGOS DO BRASIL	550,00		
	TOTAL	910,60		
	TOTAL	98.178,55	83.656,59	14.521,96
	SALDO ITAÚ EM 31/07/2014			10.191,55
	SALDO BRADESCO EM 31/07/2014			4.140,87
	SALDO NA TESOUREARIA EM 31/07/2014			189,54

	BANCO ITAU-APLICAÇÕES FUNDOS			
	ITAU UNICLASS PREMIUM			41.067,73
	RENDIMENTO			341,31
	TOTAL			41.409,04
	APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA			15.083,87
	RENDIMENTO			113,38
	TOTAL			15.197,25
	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO			
	PIC EMPRES INICIO 31/07/13 E TERMINO 31/07/15			3.000,00

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