

## BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO 2014

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	<b>TESOURARIA</b>			
	SALDO EM 30/06/2014	189,54		
	<b>TOTAL</b>	<b>189,54</b>		
	<b>BANCO (ITAÚ)</b>			
	SALDO EM 31/07/2014	10.191,55		
	DEP. DE SÓCIO (3) /1 MENSALIDADE.	147,77		
	DEP. DE SÓCIO (1) /6 MENSALIDADE.	411,54		
	SISPAG MONGERAL	22,11		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 11/08/2013	15.000,00		
1	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 12/08/2014	15.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1,36		
	DESPESA BANCÁRIA		68,53	
	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO 03/07/2014 (Locação Barra)		181,00	
	ESTORNO DOC. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	350,00	350,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>41.124,33</b>	<b>599,53</b>	
	<b>BANCO (BRADESCO)</b>			
	SALDO EM 31/07/2014	4.140,67		
	MENSALIDADE 11/08/2014	12.653,30		
	MENSALIDADE 11/08/2014	20.985,12		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ		30.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		42,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>37.779,09</b>	<b>30.042,00</b>	
	<b>ESCRITÓRIO</b>			
2.1/2	CONDOMÍNIO (2 SALAS)		923,58	
3	CELULAR		244,70	
4.1/2	ENERGIA ELÉTRICA		154,83	
5	MATERIAL LIMPEZA		164,51	
6	REFEIÇÃO E COPA		74,69	
7	MATERIAL ESCRITORIO		45,23	
8	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET ADVANTAGE		359,00	
9	MONITOR SAMSUNG 19 LED		314,10	

10	CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL		260,00	
11.1/2	TAXA DE INCÊNDIO		90,46	
12.1/2	MÃO DE OBRA (Reforma Copa/Montagem Aparador)		800,00	
13	IDA HOTEL AVM PARA FECHAMENTO DE PARCERIA		406,80	
	<b>TOTAL</b>		<b>3.837,90</b>	
<b>VEÍCULO</b>				
14	COMBUSTÍVEL		434,51	
15	PEDÁGIO/ ESTACIONAMENTO		48,40	
	<b>TOTAL</b>		<b>482,91</b>	
<b>ESPAÇO BARRA</b>				
	RECEITA DE BARCOS	6.040,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	7.717,66		
	ALUGUEL DO ESPAÇO PARA AULA DE EQUITACÃO	2.000,00		
	MENSALIDADE COLEGIO IBPI	4.000,00		
	CONVENIO CRECHE CRIAR	600,00		
16	ENERGIA ELÉTRICA		695,41	
17	COMPANHIA TELEFÔNICA		67,25	
18	MATERIAL DE LIMPEZA		442,04	
19.1/2/3/4	MATERIAL CONSTRUÇÃO (OBRA)		2.554,30	
20	MATERIAL MANUTENÇÃO		289,36	
21	GRAMA ESMERALDA 1/2		1.440,00	
22.1/2/3/4/5	DESPESAS DIVERSAS (Mão de Obra/Mat.Obra/2/2 Grama)		4.465,00	
23	APARELHO TELEFONE FIXO		59,00	
24.1/2/3	06 JOGOS DE MESA BISTRO		860,00	
25	MÃO DE OBRA LIMPEZA/COLOCAÇÃO DE GRAMA		655,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>20.357,66</b>	<b>11.527,36</b>	
<b>ESPAÇO C. DE MACACU</b>				
26	ENERGIA ELÉTRICA		585,44	
27	COMPANHIA TELEFÔNICA		59,32	
28	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545,00	
29	FORTUNE MAT. CONSTRUÇÃO		1.039,00	
30	CASA DE RAÇÃO		441,60	
31	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 3/3		500,00	
32	REFEIÇÃO		171,77	
33	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		316,78	
34	4 COLCHÕES SOLTEIRO 1/2		441,84	

35	GERADOR/QUADRO COMANDO (SAUNA) 4/4		300,00	
36.1/2/3	DESP. DIVERSAS MAJ. EMANOEL (Comb/Ped/Mat.Elet.)		893,23	
37	(03) AR CONDICIONADO 2/3		759,48	
38	VIDRO BOX 3/3		50,00	
39	MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO (2) BANHEIRO 3/3		1.500,00	
40	RECUPERAÇÃO PAREDES E PINTURA (CASA GRANDE)		3.000,00	
41	ALMOÇO DE REINAUGURAÇÃO		703,13	
42	PAPUCAIA TINTAS		430,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>11.736,59</b>	
	<b>SERVIÇOS COM TERCEIROS</b>			
43	ADVOGADO		842,62	
44.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		180,00	
45	JORNALISTA		724,00	
46	CONTADOR		724,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.470,62</b>	
	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
47.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
48.1/2	VALE TRANSPORTE		413,60	
49.1/2/3/4/5/6	SALARIO		6429,16	
50.1/2/3/4/5	SERVIÇOS EXTRAS (ESCRITORIO, EVENTO E MÃO DE OBRA)		800,00	
51	PASSAGENS PARA SERVIÇO EXTERNO		7,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>8.249,76</b>	
	<b>DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS</b>			
52	DARF		64,57	
53	FGTS		516,57	
54	GPS/INSS		2168,06	
55	FENEME		330,00	
56	PROCESSO TRABALHISTA – Parc. 35/72		3.000,00	
57	PROCESSO DÍVIDA ATIVA – Parc. 34/84		155,87	
58	PRODERJ		268,59	
	<b>TOTAL</b>		<b>6.503,66</b>	

	<b>EVENTO ALMOÇO 193</b>			
59.1/2 60	BUFFET 1/2 E 2/2 PARCELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  <b>TOTAL</b>		2.000,00 250,00  <b>2.250,00</b>	
	<b>EVENTO NOITE DE QUEIJOS E VINHOS</b>			
61 62 63.1/2 64.1/2 65	RECEITA BUFFET 1/3 PARCELA SERVIÇOS MUSICAIS 3/3 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO SERVIÇOS DE DECORAÇÃO LOCAÇÃO DE PALCO  <b>TOTAL</b>	2.170,00      <b>2.170,00</b>	3.375,00 1.000,00 350,00 691,00 350,00  <b>5.766,00</b>	
	<b>EVENTO DIA DOS PAIS</b>			
66 67 68 69.1/2/3/4 70 71	RECEITA BUFFET 2/2 PARCELA SERVIÇOS MUSICAIS 2/2 SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA CONFECÇÃO DE BOLO E BRINDE  <b>TOTAL</b>	7.550,00      <b>7.550,00</b>	3.240,00 400,00 933,00 900,00 200,00 634,64  <b>6.307,64</b>	
	<b>TOTAL</b>	109.170,62	89.773,97	<b>19.396,65</b>
	SALDO ITAÚ EM 31/08/2014			11.243,74
	SALDO BRADESCO EM 31/08/2014			7.737,09
	SALDO NA TESOURARIA EM 31/08/2014			415,82

	<b>BANCO ITAU-APLICAÇÕES FUNDOS</b>			
	ITAU UNICLASS PREMIUM			41.409,04
	RENDIMENTO			314,63
	<b>TOTAL</b>			<b>41.723,67</b>
	APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA			15.083,87
	RENDIMENTO			217,79
	<b>TOTAL</b>			<b>15.301,66</b>

---

**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**