

BALANCETE REFERENTE AO PERIODO DE JULHO 2015

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 30/06/2015	41,35		
	TOTAL	41,35		
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 30/06/2015	27.396,30		
	DEP. DE SÓCIO (4) /1 MENSALIDADE	223,25		
	DEP. DE SÓCIO (1) / 6 MENSALIDADE	450,00		
1	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 30/07/2015	15.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12,70		
	SUP PIC RESGATADO 31/07/2015	3.024,66		
	DESPESA BANCÁRIA		76,70	
	TOTAL	46.106,91	76,70	
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 30/06/2015	14.486,07		
2	MENSALIDADE 08/07/2015	23.400,05		
	MENSALIDADE 09/07/2015	13.219,40		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ		15.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		42,70	
	TOTAL	51.105,52	15.042,70	
	ESCRITÓRIO			
3.1/2	CONDOMÍNIO (2 SALAS)		928,12	
4	CELULAR		266,60	
5.1/2	COMPANHIA TELEFÔNICA (2 LINHAS		259,83	
6.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (SALAS 202 E 203)		272,53	
7	MATERIAL PARA TESOURARIA E EVENTOS		28,40	
	TOTAL		1.755,48	

	VEÍCULO			
8	COMBUSTÍVEL			392,32
9	ESTACIONAMENTO			12,45
	TOTAL			404,77
	ESPAÇO BARRA			
	RECEITA DE BARCOS	5.500,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	3.988,00		
	ALUGUEL DO ESPAÇO " AULA DE EQUITACÃO"	3.000,00		
	ALUGUEL DO ESPAÇO "TREINAMENTO INST. SUPERAR"	2.000,00		
	ESTORNO EVENTO LOCAÇÃO BARRA ¼			
10				250,00
11	ENERGIA ELÉTRICA			1.967,36
12	COMPANHIA TELEFÔNICA			114,36
13	MATERIAL DE LIMPEZA			167,80
14	REFEIÇÃO			109,95
15	BRINQUEDÃO AQUARIUS FRESO 06/10 Parcela			772,20
	MÃO DE OBRA:			
16.1/2/3	Manutenção(Árvore/Sofá/Churrasqueira)			1.460,00
17	MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PORTÃO			200,00
18.1/2/3	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE PORTÃO			865,79
	MATERIAL P/ REFORMA:			
19.1/2	(Churrasqueira/Banheiro/Salão principal/Quiosque)			1.590,34
20	MATERIAL OBRA (Churrasqueira , Corredor entrada)			592,86
21	MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO CAIXA D'ÁGUA 2/2 PARC.			600,00
22	ABASTECIMENTO FRIGOBAR (REUNIÃO)			167,43
	TOTAL	14.488,00		8.858,09

	ESPAÇO C. DE MACACU			
	RECEITA	595,00		
23	ENERGIA ELÉTRICA		549,98	
24	COMPANHIA TELEFÔNICA		100,09	
25	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545,00	
26	CASA DE RAÇÃO		471,50	
27	A L SILVA MAT. CONSTRUÇÃO		666,20	
28	MATERIAL DE MANUT.(Forro/Madeira/Tel. s/fio)		1.580,60	
29.1/2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E COLOCAÇÃO DE FORRO		1.550,00	
30	DESPESAS DIVERSAS (Refeição/Combustível/Pedágio)		121,83	
	TOTAL	595,00	5.585,20	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
31	PROCESSO TRABALHISTA PARC. 46/72		2.500,00	
32	ADVOGADO		842,62	
33.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		226,00	
34	JORNALISTA		788,00	
35	CONTADOR		788,00	
	TOTAL		5.144,62	
	DESPESA COM PESSOAL			
36.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
37.1/2	VALE TRANSPORTE		445,20	
38.1/2/3/4/5/6	SALARIO		8.955,26	
39	GRATIFICAÇÕES (ESCRITORIO)		250,00	
40	PASSAGENS PARA SERVIÇO EXTERNO		12,00	
	TOTAL		10.262,46	

	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
41	DARF		19,99	
42	FGTS		635,99	
43	GPS/INSS		2.777,23	
44	PROCESSO DÍVIDA ATIVA – Parc. 45/84		179,46	
45	FENEME		400,00	
46.1/2	PRODERJ (Abril e Maio)		1.485,77	
47.1/2	DARF MULTA POR ATRASO (03/05 REC. 4834 e REC. 5338)		833,07	
	TOTAL		6.331,51	
	EVENTO NOITE QUEIJOS E VINHOS			
	RECEITA	6.070,00		
48	BUFFET 3/3 Parcelas		3.500,00	
49	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS		300,00	
50	SERVIÇOS MUSICAIS 2/2 Parcelas		1.775,00	
51	ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO		500,00	
52.1 A 9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Limpeza/Segurança/Recepção/ponto de luz)		1.580,00	
	TOTAL	6.070,00	7.655,00	
	EVENTO DO DIA DOS PAIS			
	RECEITA	4.735,50		
53	BUFFET 1/3-15/07/15		2.700,00	
54	BUFFET 2/3- 30/07/15		2.700,00	
55	DECORAÇÃO 1/2		400,00	
	TOTAL	4.735,50	5.800,00	
	RESULTADO DAS OPERAÇÕES:	CREDITO	DEBITO	SALDO
		123.142,28	66.916,53	56.225,75

	<p>BANCO ITAÚ APLICAÇÕES</p> <p>ITAÚ UNICLASS PREMIUM RENDIMENTO 13.489,80 TOTAL 13.632,91</p> <p>APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA RENDIMENTO 16.681,00 TOTAL 16.856,41</p> <p>TITULO DE CAPITALIZAÇÃO PIC EMPRESA (Inicio 31/07/2014 com termino 31/07/2015) 3.000,00</p> <p>TOTAL 33.489,32</p>			
	<p>SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE AGOSTO</p> <p>SALDO ITAÚ EM 31/07/2015 SALDO BRADESCO EM 31/07/2015 SALDO NA TESOURARIA EM 31/07/2015 SALDO INVESTIMENTO EM 31/07/2015</p> <p>TOTAL GERAL</p>			<p>19.141,83 36.062,82 94,00 33.763,98</p> <p>89.062,63</p>

Presidente Diretoria Executiva - Cel. BM Renato Caldas Farias.

Tesoureiro - Ten. Cel. BM Sergio Henrique Bastos de Souza.

Presidente Conselho Fiscal- Cel. José Guilherme de Moraes Neto

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal