

BALANCETE REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO 2015

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 31/07/2015	94,00		
	TOTAL	94,00		
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 31/07/2015	19.141,83		
	DEP. DE SÓCIO (4) /1 MENSALIDADE	223,25		
	DEP.DE SÓCIO (1) /6 MENSALIDADE	478,74		
1	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 03/08/2015	15.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4,58		
	DESPESA BANCÁRIA		100,75	
	TOTAL	34.848,40	100,75	
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 31/07/2015	36.062,82		
	MENSALIDADE 10/08/2015	23.468,64		
	MENSALIDADE 12/08/2015	13.225,42		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ		15.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		42,70	
2	TOTAL	72.756,88	15.042,70	

	ESCRITÓRIO			
3.1/2	CONDOMÍNIO (2 SALAS)		928,12	
4	CELULAR		248,42	
5	COMPANHIA TELEFÔNICA		256,51	
6.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (SALAS 202 E 203)		223,00	
7	REGISTROS E HOSPEDAGENS		149,00	
8	HOTEL PARTICIPAÇÃO 15- ENEME		592,02	
9	REUNIÃO FENEME (Passagem aérea-Coronel Caldas)		825,54	
10.1 A 8	DESPESAS DIVERSAS: (Passagens, Encadernação, Cópias de chaves, Reunião CF, Material copa, Taxi e Estacionamento.		478,13	
	TOTAL		3.700,74	
	ESPAÇO BARRA			
	RECEITA DE BARCOS	5.300,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	10.872,00		
	ALUGUEL DO ESPAÇO " AULA DE EQUITAÇÃO"	3.000,00		
	ALUGUEL DO ESPAÇO "TREINAMENTO INST. SUPERAR"	2.000,00		
11	ENERGIA ELÉTRICA		1.871,78	
12	COMPANHIA TELEFÔNICA		97,72	
13	MATERIAL DE LIMPEZA		498,61	
14	Estorno Evento Barra 2/4 parc.		250,00	
15	BRINQUEDÃO AQUARIUS FRESO 07/10 Parcela		772,20	
16	GÁS E MATERIAL MANUTENÇÃO		91,10	
17	1/2 PARCELA DE ASPIRADOR DE FOLHAS- EM 09/08/15		600,00	
18	2/2 PARCELA DE ASPIRADOR DE FOLHAS- EM 14/08/15		600,00	
	MÃO DE OBRA E MAT. TELHADO(Cozinha e Banheiros)			
19.1/2	PARCELA 1/2- EM 21/08/15		2.900,00	
	MÃO DE OBRA E MAT.TELHADO(Cozinha e banheiros)			
20.1/2	PARCELA 2/2- 27/08/15		2.900,00	
21	DESPESAS DIVERSAS: (Estacionamento e Combustível)		238,78	
22	DESPESAS CONFRATERNIZAÇÃO(Almoço do C.A.O)		223,00	
	TOTAL	21.172,00	11.043,19.	

	ESPAÇO C. DE MACACU			
	RECEITA	640,00		
23	ENERGIA ELÉTRICA		574,67	
24	COMPANHIA TELEFÔNICA		141,34	
25	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545,00	
26	CASA DE RAÇÃO		542,00	
27	A L SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME.		543,80	
28	SERVIÇOS DE PINTURA		200,00	
29	ARMÁRIO		252,12	
30.1 A 7	MAT. DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO E DESPESAS DIVERSAS – MAJOR EMANOEL (Pedágio,Refeição,Combustível)		1.467,98	
31	COMBUSTÍVEL – CORONEL CALDAS		129,99	
	TOTAL	640,00	4.396,90	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
32	PROCESSO TRABALHISTA- 47/72 PARC.		2.500,00	
33.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		226,00	
34	JORNALISTA		788,00	
35	CONTADOR R\$ 788,00 + 80,00 (ALT.REC.FEDERAL)		868,00	
36	ADVOGADO (Acréscimo do IGPM, 6,96%)		901,26	
	TOTAL		5.283,26	
	DESPESA COM PESSOAL			
37.1/2/3/4/5	CESTA BÁSICA		750,00	
38.1/2/3/4/5	VALE TRANSPORTE		662,80	
39.1 A 7	SALARIO		8.137,58	
40.1/2	GRATIFICAÇÕES (Escritório)		250,00	
41	PASSAGENS PARA SERVIÇO EXTERNO		7,40	
42	EXAME OCUPACIONAL (Admissional)		29,00	
	TOTAL		9.836,78	

	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
43.1/2	DARF		149,45	
44	FGTS		795,28	
45	GPS/INSS		3.565,09	
46	PROCESSO DÍVIDA ATIVA – Parc. 46/84		180,70	
47	FENEME		550,00	
48	PRODERJ		740,74	
49	DARF MULTA POR ATRASO (04/05 REC. 4834 e REC. 5338)		589,75	
	TOTAL		6.571,01	
	EVENTO DIA DOS PAIS			
	RECEITA	5.987,50		
50	BUFFET 3/3 Parcelas		2.700,00	
51	DECORAÇÃO 2/2		400,00	
52	DECORAÇÃO(15 Jogos de mesa, 190 Morcegos, 45 Toalhas e Frete)		557,00	
53.1 A 6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(Cama elástica,Organização,Divulgação,Vendas, Recepção,Aux.Limpeza e Segurança.		1.300,00	
54	BRINDES E ENFEITES		296,99	
55	SERVIÇOS MUSICAIS		1.000,00	
56	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS		300,00	
	TOTAL	5.987,50	6.553,99	
	RESULTADO DAS OPERAÇÕES:	CREDITO	DEBITO	SALDO
		135.498,78	62.529,32	72.969,46
	BANCO ITAÚ APLICAÇÕES			
	ITAU UNICLASS PREMIUM	13.632,91		
	RENDIMENTO	137,33		
	TOTAL	13.770,24		
	APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA	16.856,41		
	RENDIMENTO	166,98		
	TOTAL	17.023,39		
	TOTAL	30.793,63		

SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE SETEMBRO				
	SALDO ITAÚ EM 31/08/2015	15.402,25		
	SALDO BRADESCO EM 31/08/2015	57.714,18		
	SALDO NA TESOURARIA EM 31/08/2015	186,00		
	SALDO INVESTIMENTO EM 31/08/2015	30.793,63		
	TOTAL GERAL	104.096,06		

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