

## BALANCETE REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO 2015

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	<b>TESOURARIA</b>			
	SALDO EM 30/09/2015	14,20		
	<b>TOTAL</b>	<b>14,20</b>		
	<b>BANCO (ITAÚ)</b>			
	SALDO EM 30/09/2015	21.852,25		
	DEP. DE SÓCIO (3) /1 MENSALIDADE	154,66		
1	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 21/10/2015	15.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3,20		
	DESPESA BANCÁRIA		83,80	
	<b>TOTAL</b>	<b>37.010,11</b>	<b>83,80</b>	
	<b>BANCO (BRADESCO)</b>			
	SALDO EM 30/09/2015	64.511,52		
	MENSALIDADE 08/10/2015	23.911,18		
	MENSALIDADE 13/10/2015	13.013,79		
2	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ		15.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		42,70	
	<b>TOTAL:</b>	<b>101.436,49</b>	<b>15.042,70</b>	

	<b>ESCRITÓRIO</b>			
3.1/2	CONDOMÍNIO (SALAS 202 E 203)		1.007,52	
4	CELULAR		276,19	
5.1/2	ENERGIA ELÉTRICA ( SALAS 202 E 203)		367,49	
6	RENOVAÇÃO ANTI VÍRUS		109,90	
7	MATERIAL PARA O ESCRITÓRIO		749,20	
8	UNIFORME ( ALESSANDRA)		259,60	
	DESPESAS DIVERSAS ( Estac./Combustível/ Material copa/ Material Limpeza.			
9.1 A 6			626,62	
	<b>TOTAL</b>		<b>3.396,52</b>	
	<b>ESPAÇO BARRA</b>			
	RECEITA DE BARCOS	6.200,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	3.781,00		
	ALUGUEL DO ESPAÇO " AULA DE EQUITAÇÃO"	3.000,00		
	ALUGUEL DO ESPAÇO "TREINAMENTO INST. SUPERAR"	2.000,00		
10	ENERGIA ELÉTRICA		1.844,58	
11	COMPANHIA TELEFÔNICA		109,13	
12	MATERIAL DE LIMPEZA		379,31	
13	MATERIAL( Vassoura p/ grama e Cadeado)		43,90	
	FECHADURA P/ O ESCRITÓRIO E MANUT.MÁQUINA			
14.1/2	CORTAR GRAMA.		81,90	
15	ESTORNO EVENTO BARRA 4/4		250,00	
16	VENTILADORES DE PAREDE ( 12)		2.306,28	
17	MATERIAL PARA INST. DOS VENTILADORES		296,70	
18.1/2	MATERIAL + MÃO DE OBRA DOS VENTILADORES		641,40	
19	REFORMA DO PARQUINHO( Mão de obra)		250,00	
	MATERIAL PARA REFORMA DO PARQUINHO E			
20	COMB.MÁQUINA (Folhas)		498,45	
	DESPESAS DIVERSAS: ( Cópia de chave/ Acessórios de limpeza/Estacionamento/Material de			
21.1 A 6	limpeza/Combustível/Refeição.		605,46	
22	BRINQUEDÃO AQUARIUS FRESO 09/10 Parcela		772,20	
	<b>TOTAL</b>	<b>14.981,00</b>	<b>8.079,31</b>	



	<b>ESPAÇO C. DE MACACU</b>			
	RECEITA	860,00		
23	ENERGIA ELÉTRICA		744,26	
24	COMPANHIA TELEFÔNICA		101,72	
25	POÇO ARTESIANO		545,00	
26	CASA DE RAÇÃO		329,50	
27	A L SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO		36,70	
28	ESTORNO ARMÁRIO ( Ponto Frio)	252,12		
29	2/2 PARC. CONserto CISTERNA		1.500,00	
30.1 A 4	DESPESAS DIVERSAS (Refeição/Combustível/Pedágio/Material limpeza)		366,04	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.112,12</b>	<b>3.623,22</b>	
	<b>SERVIÇOS COM TERCEIROS</b>			
31	ADVOGADO		901,26	
32.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		226,00	
33	PROCESSO TRABALHISTA PARC. 49/72		2.500,00	
34	CONTADOR		788,00	
35	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO DO SISTEMA OPERACIONAL DOS COMPUTADORES DO ESCRITÓRIO( 2 PC + NOTEBOOK)		300,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>4.715,26</b>	
	<b>DESPEsa COM PESSOAL</b>			
36.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
37.1/2	VALE TRANSPORTE		194,10	
38.1 A 6	SALARIO		6.355,03	
39	FÉRIAS		2.686,22	
40.1/2	GRATIFICAÇÕES ( Escritório)		250,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>10.085,35</b>	



	<b>DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS</b>			
41.1/2	DARF		180,56	
42	FGTS		661,84	
43	GPS/INSS		4.210,67	
44	FENEME		550,00	
45	PROCESSO DÍVIDA ATIVA- Parc. 48/84		183,16	
46	PRODERJ		742,17	
	<b>TOTAL</b>		<b>6.528,40</b>	
	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES:</b>	<b>CREDITO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>SALDO</b>
		<b>154.553,92</b>	<b>51.554,56</b>	<b>102.999,36</b>
	<b>BANCO ITAÚ APLICAÇÕES</b>			
	<b>ITAÚ UNICLASS PREMIUM</b>	13.908,60		
	RENDIMENTO	139,40		
	<b>TOTAL</b>	<b>14.048,00</b>		
	<b>APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA</b>	17.192,04		
	RENDIMENTO	170,34		
	<b>TOTAL</b>	<b>17.362,38</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>31.410,38</b>		
	<b>SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE NOVEMBRO</b>			
	SALDO ITAÚ EM 31/10/2015	16.332,42		
	SALDO BRADESCO EM 31/10/2015	86.393,79		
	SALDO NA TESOURARIA EM 31/10/2015	339,40		
	SALDO INVESTIMENTO EM 31/10/2015	31.410,38		
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>134.475,99</b>		

---

**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**

