

BALANCETE DE AGOSTO DE 2023

Associação dos Oficiais Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro
CNPJ: 29.549.946.0001-93 - Inscrição Municipal:

[Handwritten signature]

TESOURARIA

	SALDO ANTERIOR (31/07/2023)	R\$		146,94
	CRÉDITO SAQUE ITAÚ	R\$		1.400,00
DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1/1.7	DESPESAS DIVERSAS (Pedágio, diários de limpeza, galão de água)	-	R\$ 1.200,60	R\$ 346,34
SALDO TOTAL DE DESPESAS GERADOS NA TESOURARIA		R\$ 1.400,00	R\$ 1.200,60	R\$ 346,34

CAIXA CACHOEIRAS DE MACACU

	SALDO ANTERIOR (31/07/2023)	R\$		314,34
DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Não há lançamentos para o mês				
SALDO FINAL CAIXA MACACU (31/08/2023)				R\$ 314,34

BANCO (ITAÚ)

	SALDO ANTERIOR (31/07/2023)	R\$		1.293,26
RECEITA DO MÊS DE REFERÊNCIA				
DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TRANSFERÊNCIA AOB ITAÚ	R\$ 23.000,00		R\$ 24.293,26
	MENSAUIDADE NÁUTICA	R\$ 6.270,00		R\$ 30.563,26
	CONVITE DIA DOS PAIS	R\$ 1.590,00		R\$ 32.153,26
	DEVOLUÇÃO PIRES VAZ		R\$ 225,00	R\$ 31.928,26
	MENSAUIDADE SÓCIOS	R\$ 99,88		R\$ 32.028,14
	RESTITUIÇÃO ADRIANE	R\$ 128,55		R\$ 32.156,69
	SAQUE TESOURARIA		R\$ 1.400,00	R\$ 30.756,69
	IOF		R\$ 3,71	R\$ 30.752,98
	TAR CONTA CERTA 07/23		R\$ 137,87	R\$ 30.615,11

DESPESAS SEDE BARRA DA TIJUCA

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
2/2.1	PAPELEX MATERIAL ESCRITÓRIO		R\$ 416,17	R\$ 30.198,94
3	CHATUBA		R\$ 859,70	R\$ 29.339,24
4	FARO E FLORA		R\$ 891,00	R\$ 28.448,24
5	FARO E FLORA		R\$ 392,00	R\$ 28.056,24
6	RSHOP-COM EQUIP E-001073		R\$ 78,19	R\$ 27.978,05
7	RSHOP-COM EQUIP E-001073		R\$ 183,63	R\$ 27.794,42
8	MAK NEW COM		R\$ 418,60	R\$ 27.375,92
9	MATERIAL MANUTENÇÃO C&C		R\$ 689,81	R\$ 26.686,91
10	CARREFOUR - MAT. BARRA		R\$ 162,79	R\$ 26.524,12
11	PAPEL IMAGEM		R\$ 162,30	R\$ 26.361,82

12	LOJA DE RESISTÊNCIA		R\$ 130,00	R\$ 26.211,82
13	DIPLOMA CORONEL HALF - PAPEL IMAGEM		R\$ 5,15	R\$ 26.206,67
14	PAPEL IMAGEM		R\$ 69,80	R\$ 26.136,87
15	PRIMEIROS SOCORROS		R\$ 311,83	R\$ 25.825,04
16	RSHOP-REDE SUPERM-001073		R\$ 65,67	R\$ 25.759,37
17/17.3	RSHOP-NERRE COMER-001073		R\$ 917,00	R\$ 24.842,37

DESPESAS DIVERSAS

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
18	COMBUSTÍVEL - JPX		R\$ 248,28	R\$ 24.594,09
19/19.1	ALIMENTAÇÃO - VELAS BISTR		R\$ 635,39	R\$ 23.958,70
20	COMBUSTÍVEL		R\$ 66,98	R\$ 23.891,72
21	COMBUSTÍVEL - JPX		R\$ 230,91	R\$ 23.660,81
22	RSHOP-ARTE POPULA-001073		R\$ 100,36	R\$ 23.560,45
23	ESTACIONAMENTO A E B SANTA-001073		R\$ 18,00	R\$ 23.542,45
24	RSHOP-BARRA GAS C-001073		R\$ 50,00	R\$ 23.492,45
25	RSHOP-LAMSA -001073		R\$ 4,00	R\$ 23.488,45
26	RSHOP-BARRA GAS C-001073		R\$ 58,42	R\$ 23.430,03
27	RSHOP-JOINHA -001073		R\$ 61,26	R\$ 23.368,77
28/28.1	RSHOP-PAG*Pizzari-001073		R\$ 261,94	R\$ 23.106,83
29	RSHOP-POSTO DE CO-001073		R\$ 58,59	R\$ 23.048,24
30	RSHOP-POSTO ROMAN-001073		R\$ 60,47	R\$ 22.987,77
31	RSHOP-VIA RIO -001073		R\$ 7,80	R\$ 22.979,97
32	COMBUSTÍVEL - JPX		R\$ 245,50	R\$ 22.734,47
33	RSHOP-ECOPONTE -001073		R\$ 6,20	R\$ 22.728,27
34	RSHOP-PISTA 5 AUT-001073		R\$ 6,90	R\$ 22.721,37
35	RSHOP-ROTA 116 -001073		R\$ 8,60	R\$ 22.712,77
36	RSHOP-ROTA 116 -001073		R\$ 8,60	R\$ 22.704,17
37	ESTACIONAMENTO A E B SANTA-001073		R\$ 16,00	R\$ 22.688,17
38	RSHOP-JPX -001073		R\$ 31,03	R\$ 22.657,14

DESPESAS DIA DOS PAIS

39	LOCAÇÃO ITENS FESTA		R\$ 4.050,00	R\$ 18.607,14
40	BRINQUEDOS DIA DOS PAIS		R\$ 2.100,00	R\$ 16.507,14
41	SISPAG PIX TRANSFERENCI		R\$ 214,00	R\$ 16.293,14
42	RSHOP-PRIMUS RIOC-001073		R\$ 260,33	R\$ 16.032,81
43	RSHOP-BAZAR MANEQ-001073		R\$ 218,56	R\$ 15.814,25
44	RSHOP-BAZAR VARIE-001073		R\$ 94,94	R\$ 15.719,31
45	RSHOP-CARLOS WAGN-001073		R\$ 87,40	R\$ 15.631,91
46	RSHOP-CLK*SV Madu-001073		R\$ 345,00	R\$ 15.286,91
47	RSHOP-ESTRUTURA L-001073		R\$ 12,00	R\$ 15.274,91
48	RSHOP-FONTE COMER-001073		R\$ 108,70	R\$ 15.166,21
49	RSHOP-PAPELARIA C-001073		R\$ 19,80	R\$ 15.146,41
50	RSHOP-VELOPLAST M-001073		R\$ 27,60	R\$ 15.118,81
51	RSHOP-VIVIAN FEST-001073		R\$ 41,94	R\$ 15.076,87
52/52.1	ARRUMANDO A MESA		R\$ 2.500,00	R\$ 12.576,87
53	RIO MESA		R\$ 125,00	R\$ 12.451,87
54	PALCO MOISES		R\$ 650,00	R\$ 11.801,87
55	ALOUISIO		R\$ 40,00	R\$ 11.761,87

56/56.3	DI MONACO - BUFFET		R\$ 4.000,00	R\$ 7.761,87
	DI MONACO - BUFFET		R\$ 4.000,00	R\$ 3.761,87
DESPESAS PESSOAL				
DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
57	INSTAGRAM CLUBE - ADRIANE		R\$ 300,00	R\$ 3.461,87
58	DIÁRIA ANTONIA MARIA RAMOS		R\$ 520,00	R\$ 2.941,87
59	DIÁRIA ANDERSON BARBOSA CORDEIRO		R\$ 390,00	R\$ 2.551,87
60	DIÁRIA PAULO FERNANDO HOSKEN		R\$ 390,00	R\$ 2.161,87
61	SERVIÇO UBER DOUGLAS		R\$ 300,00	R\$ 1.861,87
62	DIÁRIA ANDERSON BARBOSA CORDEIRO		R\$ 520,00	R\$ 1.341,87
63	DIÁRIA DOUGLAS		R\$ 130,00	R\$ 1.211,87
DESPESAS COM TERCEIROS				
DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
64	PROGRAMA PDF ADRIANE		R\$ 124,00	R\$ 1.087,87
65	PLANO ODONTO AMIL		R\$ 128,55	R\$ 959,32
66	EQUITA - ANTONIO CARLOS (SERVIÇO EXTRA)		R\$ 200,00	R\$ 759,32
67	EQUITA - JOAO TEIXEIRA (SERVIÇO EXTRA)		R\$ 200,00	R\$ 559,32
68	LALAMOVE - SERVIÇO TRANSPORTE		R\$ 82,06	R\$ 477,26
(SALDO FINAL ITAÚ 31/08/2023)		RECEITA	DESPESAS	SALDO TOTAL
		R\$ 13.777,06	R\$ 12.961,09	R\$ 477,26

BANCO (BRADESCO)				
SALDO ANTERIOR (31/07/2023)		R\$ 1,00		
RECEITA DO MÊS DE REFERÊNCIA				
DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	RESGATE	R\$ 63.060,11		R\$ 63.061,11
	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL		R\$ 69.173,48	-R\$ 6.112,37
	MENSALIDADE BARCOS	R\$ 5.860,00		-R\$ 252,37
	CESTA EMPRESARIAL		R\$ 126,50	-R\$ 378,87
	CONVITE DIA DOS PAIS	R\$ 7.830,00		R\$ 7.451,13
	DAY USE	R\$ 100,00		R\$ 7.551,13
	DEVOLUÇÃO TRAMPOLIM		R\$ 1.074,15	R\$ 6.476,98
	DEVOLUÇÃO DOC	R\$ 90,00		R\$ 6.566,98
	EQUITA CLUB	R\$ 5.323,07		R\$ 11.890,05
	LOCAÇÃO BARRA	R\$ 11.349,59		R\$ 23.239,64
	LOCAÇÃO MACACU	R\$ 1.550,00		R\$ 24.789,64
	MENSALIDADE SÓCIOS	R\$ 54.392,72		R\$ 79.182,36
	REEMBOLSO - UNIMED WASHIGTHON	R\$ 1.560,00		R\$ 80.742,36
	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 388,80	R\$ 80.353,56
	TRANSFERÊNCIA AOB		R\$ 8.000,00	R\$ 72.353,56
DESPESAS BARRA				
69/69.1	MENSALIDADE INTERNET BARRA		R\$ 655,88	R\$ 71.697,68
70	CONTA DE TELEFONE VIVO MOVEL-RJ-0415966		R\$ 55,52	R\$ 71.642,16
71/71.1	FLAGCOLOR COMERCIO INDUSTRI		R\$ 948,00	R\$ 70.694,16

Handwritten signature

72	FERRAGENS DO BOSQUE		R\$ 1.931,40	R\$ 68.762,76
73	ANDRE LUIZ PAES DE OLIVEIRA		R\$ 980,00	R\$ 67.782,76
74/74.2	REST. DOUGLAS DA SILVA PEREIRA		R\$ 160,50	R\$ 67.616,26
75/75.8	ADRIANE MARIA SANTOS DE AL		R\$ 809,62	R\$ 66.776,64
76/76.10	ISABEL CRISTINA TEIXEIRA S		R\$ 423,65	R\$ 66.352,99
77	CONTA DE TELEFONE VIVO MOVEL-RJ		R\$ 56,34	R\$ 66.296,65
78/78.2	TV POR ASSINATURA SKY-TV ASSINATURA		R\$ 177,53	R\$ 66.119,12
79/79.1	FRILCA SACO DE LIXO		R\$ 535,37	R\$ 65.583,75
DESPESAS CENTRO				
80	CONDOMINIO 203		R\$ 749,09	R\$ 64.834,66
81	CONDOMINIO 202		R\$ 749,09	R\$ 64.085,57
82	CONDOMINIO 203		R\$ 749,09	R\$ 63.336,48
DESPESAS DIA DOS PAIS				
83	BOLO FAKE - SABRINA ROCHA DOS SANTOS		R\$ 90,00	R\$ 63.246,48
84	LOCAÇÃO MESAS E CADEIRAS - RIO MESA		R\$ 175,00	R\$ 63.071,48
85	1ª PARCELA ALUGUEL PALCO - MOISES DE S.		R\$ 650,00	R\$ 62.421,48
86	DECORAÇÃO - ISABEL CRISTINA TEIXEIRA S		R\$ 3.000,00	R\$ 59.421,48
87	PLACAS ACRILICO - FSIGN RIO		R\$ 214,00	R\$ 59.207,48
88	PULSEIRAS GRÁFICA - REBEKA SCASSA		R\$ 230,00	R\$ 58.977,48
89	MÚSICO - LUCIO CARLOS VELOSO MONTEIRO		R\$ 1.550,00	R\$ 57.427,48
	ESTORNO FORNECEDOR PENDENTE - REBEKA		R\$ 230,00	R\$ 57.197,48
90	DECORAÇÃO - ISABEL CRISTINA TEIXEIRA S		R\$ 3.000,00	R\$ 54.197,48
91	ALUGUEL DE PALCO - MOISES DE SOUZA		R\$ 650,00	R\$ 53.547,48
92	LEONARDO E SILVA VENTURA - BOLO E DOCES		R\$ 1.319,00	R\$ 52.228,48
93	ANGELA MARCIA MARTINS - DOCES CASEIROS		R\$ 680,00	R\$ 51.548,48
94	COMPRA DE GELO - Aloisio lelis de moura		R\$ 40,00	R\$ 51.508,48
DESPESAS SEDE MACACU				
95/95.11	ALL MAT DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 2.434,40	R\$ 49.074,08
96	POÇO ARTESIANO JULHO		R\$ 545,00	R\$ 48.529,08
97	MENSALIDADE INTERNET MACACU		R\$ 200,00	R\$ 48.329,08
98	POÇO ARTESIANO AGOSTO		R\$ 545,00	R\$ 47.784,08
DESPESAS PESSOAL				
99	DIÁRIA - DOUGLAS DA SILVA PEREIRA		R\$ 130,00	R\$ 47.654,08
100	GRATIFICAÇÃO - DENILSON PINTO DE MELO		R\$ 100,00	R\$ 47.554,08
101	ANDRE LUIZ PAES DE OLIVEIRA		R\$ 300,00	R\$ 47.254,08
102	GRATIFICAÇÃO - JOSIMAR		R\$ 100,00	R\$ 47.154,08
103	GRATIFICAÇÃO - ERADEZI DA SILVA FERNANDES		R\$ 100,00	R\$ 47.054,08
104	SERVIÇO EXTRA- ERADEZI DA SILVA FERNANDES		R\$ 260,00	R\$ 46.794,08
105	SERVIÇO EXTRA - JESSE MARTINS SOARES		R\$ 350,00	R\$ 46.444,08
106	SERVIÇO EXTRA - ERADEZI DA SILVA F.		R\$ 350,00	R\$ 46.094,08
107	SERVIÇO EXTRA- ADRIANE MARIA SANTOS		R\$ 400,00	R\$ 45.694,08
108	SERVIÇO EXTRA - ISABEL CRISTINA TEIXEIRA S		R\$ 400,00	R\$ 45.294,08
109	RESTITUIÇÃO - ISABEL CRISTINA TEIXEIRA S		R\$ 149,94	R\$ 45.144,14
110	SERVIÇO EXTRA - DOUGLAS DA SILVA PEREIRA		R\$ 350,00	R\$ 44.794,14
111	SERVIÇO EXTRA - DENILSON PINTO DE MELO		R\$ 200,00	R\$ 44.594,14
112	SERVIÇO EXTRA -JOSIMAR		R\$ 350,00	R\$ 44.244,14
113	PLANO DE SAUDE ORTIZ		R\$ 4.523,63	R\$ 39.720,51
114	PLANO DE SAUDE AMIL		R\$ 791,68	R\$ 38.928,83

115	PLANO DENTAL AMIL		R\$ 125,84	R\$ 38.802,99
116	PRÓ -LABORE CARLOS DA SILVA ORTIZ		R\$ 1.384,73	R\$ 37.418,26
117	SALÁRIO DENILSON PINTO DE MELO		R\$ 2.189,57	R\$ 35.228,69
118	SALÁRIO QUERINO ARAUJO TAVARES		R\$ 1.769,02	R\$ 33.459,67
119	SALÁRIO JESSE MARTINS SOARES		R\$ 1.748,82	R\$ 31.710,85
120	SALÁRIO JOSIMAR		R\$ 2.350,61	R\$ 29.360,24
121	SALÁRIO WAGNER GOMES TAVARES		R\$ 1.400,62	R\$ 27.959,62
122	SALÁRIO ANDREIA GOMES TAVARES		R\$ 1.560,59	R\$ 26.399,03
123	SALÁRIO ERADEZI DA SILVA FERNANDES		R\$ 2.521,18	R\$ 23.877,85
124	SALÁRIO ADRIANÉ MARIA SANTOS DE AL		R\$ 3.665,18	R\$ 20.212,67
125	SALÁRIO ISABEL CRISTINA TEIXEIRA S		R\$ 2.707,98	R\$ 17.504,69
126/126.1	SODEXO ALIMENTACAO		R\$ 2.700,00	R\$ 14.804,69
127/127.1	VALE TRANSPORTE		R\$ 556,10	R\$ 14.248,59
128/128.1	VALE COMBUSTIVEL		R\$ 701,76	R\$ 13.546,83
129	PLANO SAUDE FABIANE		R\$ 1.600,06	R\$ 11.946,77
DESPESAS COM TERCEIROS				
130	MENSALIDADE ADVOGADO - ORLANDO DE S.		R\$ 1.980,00	R\$ 9.966,77
131	MENSALIDADE CONTADOR CF CONTABILIDADE		R\$ 1.517,00	R\$ 8.449,77
132	DEDETIZAÇÃO MARCIO COSTA PEREIRA		R\$ 800,00	R\$ 7.649,77
133	PLANO DE SAUDE AMIL		R\$ 795,68	R\$ 6.854,09
134	OMEGA 2000		R\$ 1.265,38	R\$ 5.588,71
135	MENSALIDADE SITE AOB		R\$ 330,00	R\$ 5.258,71
136	TÉCNICO INF. JONATHAN CAPUCHO		R\$ 400,00	R\$ 4.858,71
137	REST. PEÇAS INF. JONATHAN CAPUCHO		R\$ 284,98	R\$ 4.573,73
138	MENSALIDADE CF		R\$ 1.500,00	R\$ 3.073,73
139/139.1	MENSAL ZETRA CONSIGNADOS		R\$ 357,59	R\$ 2.716,14
DESPESAS TRIBUTOS				
140	TRIBUTU FGTS - MÊS		R\$ 2.193,84	R\$ 522,30
141	RECEITA FEDERAL - TRIBUTU		R\$ 521,30	R\$ 1,00
TOTAL DO BANCO BRADESCO - CONTA CORRENTE (31/08/2023)		R\$ 151.115,49	R\$ 151.115,49	R\$ 1,00

BANCO BRADESCO APLICAÇÃO				
	CDB FÁCIL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR (31/07/2023)			R\$ 130.975,36
	APLICAÇÃO	R\$ 69.173,48		R\$ 200.148,84
	RESGATE		R\$ 63.060,11	R\$ 137.088,73
	RENDIMENTO NO MÊS	R\$ 78,22		R\$ 137.166,95
	IR (RESGATE)		R\$ 13,49	R\$ 137.153,46
	IOF		R\$ 0,00	R\$ 137.153,46
	(SALDO FINAL 31/08/2023)	R\$ 69.251,70	R\$ 63.073,60	R\$ 137.153,46
	SALDO TOTAL DO BRADESCO - APLICAÇÕES			R\$ 137.153,46

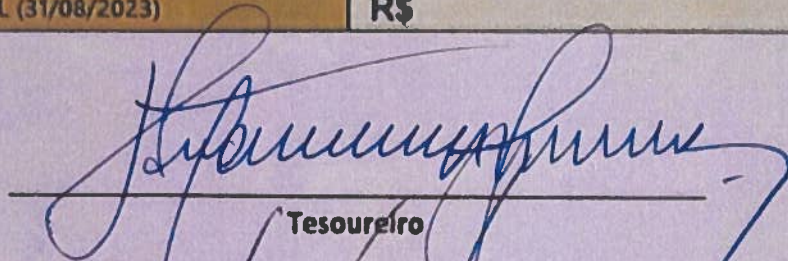
BANCO ITAÚ APLICAÇÃO				
	ITAÚ UNICLASS PREMIUM	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR (31/07/2023)			R\$ 15.437,00
	APLICADO			

RESGATADO			
RENDIMENTO	R\$	171,24	R\$ 15.608,24
SALDO TOTAL DO BANCO ITAÚ (31/08/2023)	R\$	171,24	R\$.
			15608,24

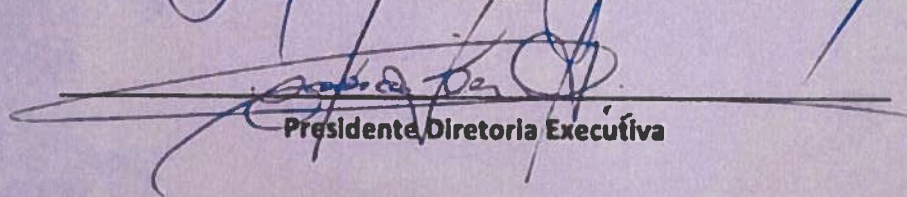
RESULTADO DAS OPERAÇÕES DE INVESTIMENTO ITAÚ / BRADESCO (31/08/2023)	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	R\$	R\$	R\$
	171,24	.	152.761,70

SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE SETEMBRO 2023

SALDO ITAÚ EM (31/08/2023)	R\$	477,26
SALDO BRADESCO EM (31/08/2023)	R\$	1,00
SALDO NA TESOUREARIA EM (31/08/2023)	R\$	346,34
SALDO NO CAIXA DE MACACU EM (31/08/2023)	R\$	314,34
SALDO INVESTIMENTO EM (31/08/2023)	R\$	152.761,70
TOTAL GERAL (31/08/2023)	R\$	153.900,64



Tesoureiro



Presidente Diretoria Executiva