

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL 2012

DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 31/03/2012	384,78		
01	ADIANTAMENTO BRUNO (PARC 1/5)	200,00		
02	ADIANTAMENTO QUERINO (QUITAÇÃO)	200,00		
03	ADIANTAM. P/ AOB (FEITO PELO CEL MOURA)	1.100,00		
04	RECEITA DE BARCOS	275,30		
	TOTAL	2.160,08		
	BANCO			
	SALDO EM 31/03/2012	17.479,53		
	MENSALIDADE DE SÓCIOS 10/04	13.388,59		
	DEPÓSITO DE SÓCIO	86,07		
	RECEITA MONGERAL	15,76		
05	RECEITA DE BARCOS	1.270,00		
	DESPESA BANCÁRIA		30,30	
	TOTAL	32.239,95	30,30	
	ESCRITÓRIO			
06.1/2	CONDOMÍNIO (2 SALAS)		531,74	
07.1/2	COMPANHIA TELEFÔNICA (2 LINHAS)		488,86	
08.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (2 SALAS)		270,01	
09	MATERIAL DE COPA		18,75	
10	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		36,50	
11	LANCHE REUNIÃO CONSELHO FISCAL		178,40	
12	BRINDE PARA JUBILEU DE OURO		880,00	
13	ALMOÇO (1º REUNIÃO PROJETO 50 ANOS)		765,00	
14	PRESTADORES DE SERVIÇOS		50,00	
15.1/2/3/4	CERTIDÕES (EXIGÊNCIA RECADASTRO)		257,30	
	TOTAL		3.476,56	
	VEÍCULO			
16	COMBUSTÍVEL		79,65	
17	MULTA (04/2008)		127,69	
18	IPVA		369,75	
	TOTAL		577,09	
	ESPAÇO BARRA			
19.1/2	RECEITA ESPAÇO BARRA	2.122,00		
20	ENERGIA ELÉTRICA		693,27	
21	COMPANHIA TELEFÔNICA		77,04	
22	JARDINEIRO		200,00	
23	PRESTADORES DE SERVIÇOS		80,00	
24	GÁS		44,90	

25	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		275,30	
26	MATERIAL DE LIMPEZA		228,88	
27	PEDÁGIO		18,80	
	TOTAL	2.122,00	1.618,19	
	ESPAÇO C. DE MACACU			
28	ENERGIA ELÉTRICA		787,55	
29	COMPANHIA TELEFÔNICA		161,55	
30.1/2	PRESTADORES DE SERVIÇOS		700,00	
31.1/2/3/4	FAXINA (4 SEMANAS)		200,00	
32	MATERIAL DE CONSUMO		256,80	
33	REFEIÇÃO		17,40	
34	PEDÁGIO		15,50	
35	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545,00	
	TOTAL		2.683,80	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
36	ADVOGADO		1.090,00	
37	CONTADOR		622,73	
38.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		160,00	
39	ASSESSORIA SEPLAG		139,25	
40	JORNALISTA		600,00	
	TOTAL		2.611,98	
	DESPESA COM PESSOAL			
41.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
42.1/2	VALE TRANSPORTE		396,10	
43	ESTACIONAMENTO		84,00	
44.1/2	SALÁRIOS		4.207,15	
	TOTAL		5.287,25	
	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
45	DARF		43,69	
46	FGTS		349,53	
47	GPS/INSS		1.516,49	
48	FENEME		260,00	
49	PRODERJ		264,16	
50	PROCESSO TRABALHISTA – PARC. 07/72		3.000,00	
51	PROCESSO DÍVIDA ATIVA – PARC. 06/84		103,12	
52.1/2	TAXA DE INCÊNDIO		80,26	
53	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		134,15	
	TOTAL		5.751,40	

54	COMUNICAÇÃO CORREIOS TOTAL		39,00 39,00	
55 56	EVENTOS DIA DAS MÃES BUFFET (1° PARCELA) ORNAMENTAÇÃO (1° PARCELA) TOTAL		1.540,00 790,00 2.330,00	
	TOTAL SALDO NO BANCO EM 30/04/2012 SALDO NA TESOUREARIA EM 30/04/2012	36.522,03	24.405,57	12.116,46 11.981,87 134,59

Rio de Janeiro, ____ de _____.

MARIO CISNEIROS, MAJ BM

Diretor de Patrimônio

P/ Tesoureiro

MANOEL MOURA GASPAR, CEL BM

Presidente da Diretoria Executiva