

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO 2012

DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
01	SALDO EM 31/05/2012	1.336,28		
	ADIANTAMENTO BRUNO (PARC 3/5)	200,00		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO (29/06/12)	4.677,80		
	TOTAL	6.214,08		
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 31/05/2012	4.945,66		
	MENSALIDADES DE SÓCIOS 12/06	13.484,78		
	DEPÓSITOS DE SÓCIO (02)	86,07		
	RECEITA MONGERAL	13,22		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO (29/06/12)	5.322,20		
	DESPESA BANCÁRIA		35,10	
	TOTAL	23.851,93	35,10	
	BANCO (BRADESCO)			
	MENSALIDADE ABRIL (11/06/12)	10.917,03		
	MENSALIDADE MAIO (11/06/12)	10.965,12		
	MENSALIDADE JUNHO (12/06/12)	10.724,66		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ		10.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		22,20	
	TOTAL	32.606,81	10.022,20	
	ESCRITÓRIO			
02.1/2	CONDOMÍNIO (2 SALAS)		519,22	
03.1/2	TAXA EXTRA CONDOMÍNIO (2 SALAS)		279,10	
04.1/2	COMPANHIA TELEFÔNICA (2 LINHAS)		502,57	
05.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (2 SALAS)		167,37	
06	MATERIAL DE COPA		39,85	
07	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5,00	
08	RECARGA DE CARTUCHO		165,00	
09	DESPESAS GERAIS		89,60	
10	REFEIÇÃO		31,50	
	TOTAL		1.799,21	
	VEÍCULO			
11.1/2/3	COMBUSTÍVEL		158,55	
	TOTAL		158,55	
	ESPAÇO BARRA			
12	RECEITA DE BARCOS	2.750,00		
13.1/2	RECEITA DE LOCAÇÃO	2.328,00		

14	ENERGIA ELÉTRICA		526,62	
15	COMPANHIA TELEFÔNICA		0,00	
16	JARDINEIRO		200,00	
17	GÁS		45,90	
18.1/2	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		412,35	
19	PRATOS, COPOS E TALHERES		530,05	
20	JOGO DE MESAS (PARC 2/2)		730,00	
21.1/2/3/4/5	GRAMA		2.000,00	
22.1/2	PEDÁGIO		18,80	
	TOTAL	5.078,00	4.463,72	
	ESPAÇO C. DE MACACU			
23	ENERGIA ELÉTRICA		340,73	
24	COMPANHIA TELEFÔNICA		156,80	
25.1/2/3/4	FAXINA (4 SEMANAS)		200,00	
26	FOGÃO 5 BOCAS		629,00	
27	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO		499,00	
28	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		39,60	
29	GASOLINA + ÓLEO P/ ROÇADEIRA		86,65	
30	REFEIÇÃO		80,95	
31	PEDÁGIO		31,00	
32	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545,00	
	TOTAL		2.608,73	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
33	ADVOGADO		1.090,00	
34	CONTADOR		622,73	
35.1/2/3	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		240,00	
36	JORNALISTA		600,00	
37	FOTÓGRAFO		250,00	
38.1/2	INFORMÁTICA		267,00	
	TOTAL		3.069,73	
	DESPESA COM PESSOAL			
39.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
40	VALE TRANSPORTE		359,30	
41.1/2	ESTACIONAMENTO (2 MESES)		153,00	
42.1/2/3/4	SALÁRIOS		4.915,10	
	TOTAL		6.027,40	

	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
43	DARF		49,18	
44	FGTS		393,45	
45	GPS/INSS		1.719,65	
46	FENEME		290,00	
47	PRODERJ		263,64	
48	PROCESSO TRABALHISTA – PARC. 09/72		3.000,00	
49	PROCESSO DÍVIDA ATIVA – PARC. 07/84		103,12	
	TOTAL		5.819,04	
	COMUNICAÇÃO			
50	DESIGNER P/ INFORMATIVO (PARC. 2/2)		200,00	
51	IMPRESSÃO DO INFORMATIVO (PARC.1/2)		1.245,00	
52	CORREIOS		31,20	
	TOTAL		1.476,20	
	EVENTOS			
	ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO – 06/07/12			
53	BUFFET (1º PARCELA)		750,00	
54.1/2	BRINDES		1.010,00	
	TOTAL		1.760,00	
	TOTAL	67.750,82	37.239,88	30.510,94
	SALDO ITAÚ EM 30/06/2012			6.112,14
	SALDO BRADESCO EM 30/06/12			22.584,61
	SALDO NA TESOURARIA EM 30/06/2012			1.814,19

Rio de Janeiro, ____ de _____.

MARIO CISNEIROS, MAJ BM

Diretor de Patrimônio

P/ Tesoureiro

MANOEL MOURA GASPAR, CEL BM

Presidente da Diretoria Executiva