

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO 2012

DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
01	SALDO EM 30/06/2012	1.814,19		
	ADIANTAMENTO BRUNO (PARC 4/5)	200,00		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO (05/07/12)	2.000,00		
	TOTAL	4.014,19		
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 30/06/2012	6.112,14		
	DEP. DE SÓCIO (02) + 12 MESES (CEL GIRÃO)	686,07		
	RECEITA MONGERAL	14,79		
02	TRANSFERÊNCIA BRADESCO (12/07/12)	5.000,00		
03	TRANSFERÊNCIA BRADESCO (20/07/12)	15.000,00		
04	TRANSFERÊNCIA BRADESCO (27/07/12)	10.000,00		
	DESPESA BANCÁRIA		30,30	
	TOTAL	36.813,00	30,30	
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 30/06/12	22.584,61		
	MENSALIDADE (17/07/12)	13.901,82		
	MENSALIDADE (30/07/12)	10.724,65		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ		30.000,00	
	TRANSFERÊNCIA P/ TESOURARIA (05/07/12)		2.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		47,40	
	TOTAL	47.211,08	32.047,40	
	ESCRITÓRIO			
05.1/2	CONDOMÍNIO (2 SALAS)		812,60	
06.1/2	COMPANHIA TELEFÔNICA (2 LINHAS)		492,54	
07.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (2 SALAS)		155,28	
08	MATERIAL DE COPA		22,92	
09.1/2/3/4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		380,59	
10	REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL		169,90	
11	COROA DE FLORES (CEL ROQUE)		200,00	
12	ENCADERNAÇÕES		9,00	
13	TROCA DO FILTRO		95,00	
14	CERTIFICADOS (TÍT. SÓCIO HONORÁRIO)		180,00	
15	CALÍGRAFA		40,00	
16	TROCA DO REPARO DO BANHEIRO SL 202		100,00	
	TOTAL		2.657,83	

	VEÍCULO			
17.1/2	COMBUSTÍVEL		182,54	
18	LIMPEZA		30,00	
	TOTAL		212,54	
	ESPAÇO BARRA			
19	RECEITA DE BARCOS	2.350,00		
20.1/2/3	RECEITA DE LOCAÇÃO	3.303,00		
21	ENERGIA ELÉTRICA		652,12	
22	COMPANHIA TELEFÔNICA		0,00	
23	JARDINEIRO		300,00	
24.1/2	GÁS		366,70	
25.1/2/3/4	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		684,58	
26.1/2	GRAMA		786,80	
27.1/2	PEDÁGIO		37,60	
28	VENTILADORES (2)		307,70	
29	INSTALAÇÃO DOS VENTILADORES		50,00	
30.1/2/3	REFEIÇÃO		167,00	
31	MATERIAL DE LIMPEZA		273,51	
32	REPARO E MANUTENÇÃO DO FOGÃO		610,00	
33.1/2/3/4	PRESTADORES DE SERVIÇOS		1.020,00	
	TOTAL	5.653,00	5.256,01	
	ESPAÇO C. DE MACACU			
34	ENERGIA ELÉTRICA		361,04	
35	COMPANHIA TELEFÔNICA		161,63	
36.1/2/3/4	FAXINA (4 SEMANAS)		200,00	
37.1/2	MATERIAL DE MANUTENÇÃO (2 MESES)		1.032,70	
38.1/2/3	MATERIAL DE CONSUMO (2 MESES)		306,95	
39	GASOLINA + ÓLEO P/ ROÇADEIRA		60,03	
40.1/2	REFEIÇÃO		65,30	
41	PEDÁGIO		15,50	
42	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545,00	
43	SERVIÇOS EXTRAS		300,00	
	TOTAL		3.048,15	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
44	ADVOGADO		1.090,00	
45	CONTADOR		622,73	
46	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		80,00	
47	JORNALISTA		600,00	
48	INFORMÁTICA		100,00	
	TOTAL		2.492,73	

	DESPESA COM PESSOAL			
49.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
50.1/2/3/4/5	VALE TRANSPORTE		900,30	
51.1/2/3/4/5/6/7	TRANSPORTE PARA SERVIÇO EXTERNO		88,20	
52	ESTACIONAMENTO		190,50	
53.1/2/3	SALÁRIOS		5.271,10	
54	FÉRIAS SEVERINO		1.396,16	
55.1/2	SERVIÇOS EXTRAS		400,00	
	TOTAL		8.846,26	
	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
56.1/2	DARF		59,06	
57	FGTS		382,20	
58	GPS/INSS		1.663,81	
59	FENEME		290,00	
60	PRODERJ		262,08	
61	PROCESSO TRABALHISTA – PARC. 10/72		3.000,00	
62	PROCESSO DÍVIDA ATIVA		103,12	
	TOTAL		5.760,27	
	COMUNICAÇÃO			
63	IMPRESSÃO DO INFORMATIVO (PARC.2/2)		1.245,00	
64.1/2	CORREIOS		1.641,25	
	TOTAL		2.886,25	
	EVENTOS			
	ALMOÇO DOS 156 ANOS CBMERJ			
65	BUFFET		2.400,00	
66.1/2	BEBIDAS		457,50	
67	BRINDES		1.291,00	
68	COMPRA DE CARNE P/ CHURRASCO		328,95	
69	PRESTADOR DE SERVIÇO		80,00	
70	FOTÓGRAFA		250,00	
	DIA DOS PAIS			
	VENDA DE INGRESSOS	405,00		
71	ORNAMENTAÇÃO		840,00	
72	BUFFET (1º PARCELA)		1.800,00	
	TOTAL	405,00	7.447,45	
	TOTAL	94.096,27	70.685,19	23.411,08
	SALDO ITAÚ EM 31/07/2012			7.713,96
	SALDO BRADESCO EM 31/07/12			15.163,68
	SALDO NA TESOURARIA EM 31/07/2012			533,44

Rio de Janeiro, _____ de _____.

MARIO CISNEIROS, MAJ BM

Diretor de Patrimônio

P/ Tesoureiro

MANOEL MOURA GASPAR, CEL BM

Presidente da Diretoria Executiva