

## BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO 2012

DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	<b>TESOURARIA</b>			
	SALDO EM 31/10/2012	2.060,66		
	<b>TOTAL</b>	<b>2.060,66</b>		
	<b>BANCO (ITAÚ)</b>			
	SALDO EM 31/10/2012	13.769,42		
	DEP. DE SÓCIO (02)	86,07		
	RECEITA MONGERAL	30,89		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO (21/11/12)	15.000,00		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO (26/11/12)	15.000,00		
	DESPESA BANCÁRIA		47,20	
	<b>TOTAL</b>	<b>43.886,38</b>	<b>47,20</b>	
	<b>BANCO (BRADESCO)</b>			
	SALDO EM 31/10/12	14.837,20		
	MENSALIDADE (09/11/12)	13.832,82		
	MENSALIDADE (12/11/12)	11.237,53		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ		30.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		37,80	
	<b>TOTAL</b>	<b>39.907,55</b>	<b>30.037,80</b>	
	<b>ESCRITÓRIO</b>			
01.1/2	CONDOMÍNIO (2 SALAS)		808,60	
02.1/2	COMPANHIA TELEFÔNICA (2 LINHAS)		479,87	
03	TELEFONIA MÓVEL		171,11	
04.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (2 SALAS)		159,55	
05	MATERIAL DE COPA		65,42	
06.1/2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		554,54	
07	HD 500GB PARA O NOTEBOOK		153,00	
08	DOAÇÃO DE ESPADAS		1.200,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>3.592,09</b>	
	<b>VEÍCULO</b>			
09	REPARO E MANUTENÇÃO (PARC. 2/2)		1.025,57	
10	COMBUSTÍVEL		287,27	
11	SEGURO (PARC. 2/5)		350,82	
12	LAVAGEM COM PINO		60,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>1.723,66</b>	

	<b>ESPAÇO BARRA</b>			
13.1/2	RECEITA DE BARCOS	2.300,00		
14.1/2	RECEITA DE LOCAÇÃO	6.175,00		
15	ENERGIA ELÉTRICA		669,74	
16	COMPANHIA TELEFÔNICA		201,76	
17	GÁS		329,80	
18	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		29,50	
19	PEDÁGIO		9,40	
20	COMBUSTÍVEL (RESSARCIMENTO IDAS À BARRA)		58,00	
21	JARDINEIRO		300,00	
22.1/2/3/4	PRESTADORES DE SERVIÇOS		360,00	
23	FAXINA		320,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>8.475,00</b>	<b>2.278,20</b>	
	<b>ESPAÇO C. DE MACACU</b>			
24	RECEITA DE LOCAÇÃO	745,00		
25	ENERGIA ELÉTRICA		643,78	
26	COMPANHIA TELEFÔNICA		171,97	
27.1/2/3/4	FAXINA (4 SEMANAS)		320,00	
28.1/2	DIÁRIA (02)		80,00	
29.1/2/3	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		787,05	
30	MATERIAL DE CONSUMO		320,90	
31	MATERIAL DE LIMPEZA		24,84	
32.1/2	REFEIÇÃO		306,85	
33.1/2/3	PEDÁGIO		124,90	
34	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545,00	
35	MATERIAL ESPORTIVO		101,28	
36.1/2	PRESTADOR DE SERVIÇO		400,00	
37	INSTALAÇÃO DE ANTENA (1/2)		400,00	
38	GÁS		84,00	
39	REPARO DA BICICLETA		12,00	
40.1 à 40.6	MOBÍLIA (À VISTA)		2.920,10	
41.1 à 41.19	MOBÍLIA (PARCELAMENTO 1/4)		1.445,44	
	<b>TOTAL</b>	<b>745,00</b>	<b>8.688,11</b>	
	<b>SERVIÇOS COM TERCEIROS</b>			
42	ADVOGADO		1.090,00	
43	CONTADOR		622,73	
44.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		160,00	
45	JORNALISTA		600,00	
46.1/2	INFORMÁTICA		300,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.772,73</b>	

	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
47.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
48.1/2	VALE TRANSPORTE		384,00	
49.1/2/3/4	TRANSPORTE PARA SERVIÇO EXTERNO		35,40	
50	ESTACIONAMENTO		106,00	
51.1/2/3/4	SALÁRIOS		6.342,06	
52.1/2	13° (1/2)		2.293,69	
53	FÉRIAS LUCIANA		2.249,36	
	<b>TOTAL</b>		<b>12.010,51</b>	
	<b>DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS</b>			
54.1/2	PRODERJ (2 MESES)		517,40	
55.1/2	DARF		65,82	
56	FGTS		436,30	
57	GPS/INSS		1.906,33	
58	FENEME		290,00	
59	PROCESSO TRABALHISTA – PARC. 14/72		3.000,00	
60	PROCESSO DÍVIDA ATIVA		103,12	
61	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		24,33	
	<b>TOTAL</b>		<b>6.343,30</b>	
	<b>COMUNICAÇÃO</b>			
62.1/2	DESIGNER DO INFORMATIVO		425,00	
63	IMPRESSÃO DO INFORMATIVO		2.500,00	
64.1/2	CORREIOS		1.176,10	
	<b>TOTAL</b>		<b>4.101,10</b>	
	<b>EVENTOS</b>			
	<b>EVENTO EM CACHOEIRAS DE MACACU</b>			
65.1/2	BUFFET		3.720,00	
66	GULOSEIMAS		340,55	
67	SERVIÇOS MUSICAIS		550,00	
68.1/2/3/4/5	PRESTADORES DE SERVIÇOS		680,00	
69	DESPESAS GERAIS		133,90	
70	<b>1° SIMPÓSIO SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
71	PASSAGEM		468,50	
72	HOTEL		684,79	
	<b>TOTAL</b>		<b>6.577,74</b>	
	<b>TOTAL</b>	95.074,59	78.172,44	16.902,15
	SALDO ITAÚ EM 30/11/2012			<b>6.552,06</b>
	SALDO BRADESCO EM 30/11/12			<b>9.869,75</b>
	SALDO NA TESOUREARIA EM 30/11/2012			<b>480,34</b>

Rio de Janeiro, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

---

**MARIO CISNEIROS, MAJ BM**

**Diretor de Patrimônio e**

**Tesoureiro**

---

**MANOEL MOURA GASPAR, CEL BM**

**Presidente da Diretoria Executiva**