

CCSPP- CONSELHO COMUNITARIO SEGURANCA PREVENTIVA DE PATROCINIO
CNPJ: 01.596.959/0001-02
END: AVENIDA JOÃO ALVES DO NASCIMENTO, 1781 - PATROCINIO/MG

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL REF MÊS 01/2012

RECEITAS/ CREDITO		DESPESAS/DEBITO	
Repasse DAEPA	- 3.918,08	Salário Funcionário e Férias	1.131,13
Doação de terceiros	200,00	Aluguel nova sede	1.400,00
	-	OI FIXO	188,26
Entrada Suprimento de Caixa	89,00	Pis Folha ref ao 4 trimestre	47,24
Emprestimo Valdir Ferreira	33,00	F2B.COM BRASIL S A	20,00
Emprestimo Marcio Adriano	20,00	Tarifa BB	22,00
		Honorarios Conexão Contábil	
		INSS ref mês 12/2011	467,08
		Material de escritorio	131,00
		Monitoramento Maxtec	258,00
		Depart de Agua e Esgoto	7,91
		OI Telemar	429,07
		FGTS ref mês 12/2011	122,04
		Energia Eletrica	77,41
		Suprimento de Caixa	89,00
TOTAL	4.260,08	TOTAL	4.390,14

Resultado mês 01/2012

(130,06)

Resultados Acumulados

BANCOS	
Saldo Bancario Inicial	971,66
Entradas Bancarias	4.118,08
Saidas Bancarias	4.248,10
Saldo Bancario Final	841,64

Fechamento	
Total de entradas	4.260,08
Total das Saidas	4.390,14
Resultado	(130,06)
Diferenca	

--

CAIXA	
Saldo de Caixa	101,80
Entrada de Caixa	142,00
Saida de Caixa	142,04
Saldo de Caixa Final	101,76

--

Auditado por:

Claudio Fonseca
 CRMG 082.238/O-8
 CPF 013.928.696-92

CCSPP- CONSELHO COMUNITARIO SEGURANCA PREVENTIVA DE PATROCINIO
CNPJ: 01.596.959/0001-02
END: AVENIDA JOÃO ALVES DO NASCIMENTO, 1781 - PATROCINIO/MG

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL REF MÊS 02/2012

RECEITAS/ CREDITO		DESPESAS/DEBITO	
Repasse DAEPA	- 4.246,54	Salário Funcionário	126,60
Doação de terceiros	200,00	Aluguel nova sede	1.400,00
	-	OI FIXO	188,26
		Pis Folha ref ao 4 trimestre	
		F2B.COM BRASIL S A	
		Tarifa BB	28,00
		Honorarios Conexão Contábil	630,00
		INSS ref mês 01/2012	38,31
		Material de escritorio	528,31
		Monitoramento Maxtec	258,00
		Depart de Agua e Esgoto	
		OI Telemar	420,17
		Servicos de Terceiros	262,00
		FGTS ref mês 01/2012	8,29
		Energia Eletrica	43,11
		Licenciamento Anual HHS 6724/HHS 6725	132,76
		Seguro Obrigatorio HHS 6724/HHS 6725	202,32
TOTAL	4.446,54	TOTAL	4.266,13

Resultado mês 02/2012

180,41

Resultados Acumulados

BANCOS	
Saldo Bancario Inicial	841,64
Entradas Bancarias	4.446,54
Saidas Bancarias	4.168,80
Saldo Bancario Final	1.119,38

Fechamento	
Total de entradas	4.446,54
Total das Saidas	4.266,13
Resultado	180,41
Diferenca	

CAIXA

Saldo de Caixa	101,76
Entrada de Caixa	-
Saida de Caixa	97,33
Saldo de Caixa Final	4,43

Auditado por:

Claudio Fonseca
 CRCMG 082.238/O-8
 CPF 013.928.696-92

CCSPP- CONSELHO COMUNITARIO SEGURANCA PREVENTIVA DE PATROCINIO
CNPJ: 01.596.959/0001-02
END: AVENIDA JOÃO ALVES DO NASCIMENTO, 1781 - PATROCINIO/MG

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL REF MÊS 02/2012

RECEITAS/ CREDITO		DESPESAS/DEBITO	
Repasse DAEPA	- 4.246,54	Salário Funcionário	126,60
Doação de terceiros	200,00	Aluguel nova sede	1.400,00
	-	OI FIXO	188,26
		Pis Folha ref ao 4 trimestre	
		F2B.COM BRASIL S A	
		Tarifa BB	28,00
		Honorarios Conexão Contábil	630,00
		INSS ref mês 01/2012	38,31
		Material de escritorio	528,31
		Monitoramento Maxtec	258,00
		Depart de Agua e Esgoto	
		OI Telemar	420,17
		Servicos de Terceiros	262,00
		FGTS ref mês 01/2012	8,29
		Energia Eletrica	43,11
		Licenciamento Anual HHS 6724/HHS 6725	132,76
		Seguro Obrigatorio HHS 6724/HHS 6725	202,32
TOTAL	4.446,54	TOTAL	4.266,13

Resultado mês 02/2012

180,41

Resultados Acumulados

BANCOS	
Saldo Bancario Inicial	841,64
Entradas Bancarias	4.446,54
Saidas Bancarias	4.168,80
Saldo Bancario Final	1.119,38

Fechamento	
Total de entradas	4.446,54
Total das Saidas	4.266,13
Resultado	180,41
Diferenca	

CAIXA

Saldo de Caixa	101,76
Entrada de Caixa	-
Saida de Caixa	97,33
Saldo de Caixa Final	4,43

Auditado por:

Claudio Fonseca
 Claudio Fonseca
 CRCMG 082.238/O-8
 CPF 013.928.696-92

CCSPP- CONSELHO COMUNITARIO SEGURANCA PREVENTIVA DE PATROCINIO
CNPJ: 01.596.959/0001-02
END: AVENIDA JOÃO ALVES DO NASCIMENTO, 1781 - PATROCINIO/MG

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL REF MÊS 03/2012

RECEITAS/ CREDITO		DESPESAS/DEBITO	
Repasse DAEP	- 3.429,88	Salário Funcionário	594,24
Doação de terceiros	932,00	Aluguel nova sede	1.520,92
	-	OI FIXO	199,54
Entrada Suprimento de Caixa	1.029,67	F2B.COM BRASIL S A	40,00
		Tarifa BB	22,00
		Honorarios Conexão Contábil	364,70
		INSS ref mês 02/2012	219,32
		Material de escritorio	104,10
		Monitoramento Maxtec 1ª parcela	86,00
		Revalidação de Alvara	33,92
		OI Telemar	439,65
		Despesas de Cantina 1ª parcela	305,00
		FGTS ref mês 02/2012	49,76
		Energia Eletrica	73,67
		Saida Suprimento de Caixa	1.029,67
TOTAL	5.391,55	TOTAL	5.082,49

Resultado mês 03/2012

309,06

Resultados Acumulados

BANCOS	
Saldo Bancario Inicial	1.119,38
Entradas Bancarias	4.361,88
Saidas Bancarias	4.556,62
Saldo Bancario Final	924,64

Fechamento	
Total de entradas	5.391,55
Total das Saidas	5.082,49
Resultado	309,06
Diferenca	

CAIXA	
Saldo de Caixa	4,43
Entrada de Caixa	1.029,67
Saida de Caixa	525,87
Saldo de Caixa Final	508,23

Auditado por:


 Claudiano Fonseca
 CRCMG 082.238/O-8
 CPF 013.928.696-92

CCSPP- CONSELHO COMUNITARIO SEGURANCA PREVENTIVA DE PATROCINIO
CNPJ: 01.596.959/0001-02
END: AVENIDA JOÃO ALVES DO NASCIMENTO, 1781 - PATROCINIO/MG

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL REF MÊS 04/2012

RECEITAS/ CREDITO		DESPESAS/DEBITO
Repasse DAEPA	- 3.994,41	Salário Funcionário 573,51
Doação de terceiros	3.414,00	Aluguel nova sede 1.400,00
		OI FIXO 194,09
Entrada Suprimento de Caixa	310,00	F2B.COM BRASIL S A 20,00
		Tarifa BB 55,00
		Contribuição Sindical Urbana 2012 20,73
		Honorarios Conexão Contábil 580,40
		INSS ref mês 03/2012 218,60
		T.I Informatica 1ª parcela 60,00
		Monit. Maxtec 2ª parcela e mês 04/2012 430,00
		Conservação e Manutenção 1ª parcela 566,00
		IPTU 1ª e 2ª parcela 391,04
		OI Telemar 467,04
		Despesas de Cantina 2ª parcela 300,00
		FGTS ref mês 03/2012 49,76
		Energia Eletrica 81,66
		Saida Suprimento de Caixa 310,00
		AD moveis 1ª parcela 65,00
TOTAL	7.718,41	TOTAL 5.782,83

Resultado mês 04/2012

1.935,58

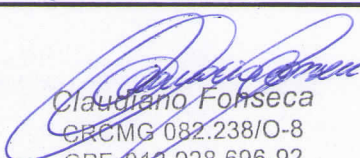
Resultados Acumulados

BANCOS	
Saldo Bancario Inicial	924,64
Entradas Bancarias	7.408,41
Saidas Bancarias	4.985,60
Saldo Bancario Final	3.347,45

Fechamento	
Total de entradas	7.718,41
Total das Saidas	5.782,83
Resultado	1.935,58
Diferenca	

CAIXA	
Saldo de Caixa	508,23
Entrada de Caixa	310,00
Saida de Caixa	797,23
Saldo de Caixa Final	21,00

Auditado por:


 Claudiano Fonseca
 CRCMG 082.238/O-8
 CPF 013.928.696-92

CCSPP- CONSELHO COMUNITARIO SEGURANCA PREVENTIVA DE PATROCINIO
CNPJ: 01.596.959/0001-02
END: AVENIDA JOÃO ALVES DO NASCIMENTO, 1781 - PATROCINIO/MG

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL REF MÊS 05/2012

RECEITAS/ CREDITO		DESPESAS/DEBITO	
Repasse DAEP	3.812,71	Salário Funcionário	594,24
Doação de terceiros	944,00	Aluguel nova sede	
Repasse Prefeitura	3.000,00	OI FIXO	158,36
Entrada Suprimento de Caixa	311,00	F2B.COM BRASIL S A	20,00
		Tarifa BB	28,00
		Honorarios Conexão Contábil	200,00
		INSS ref mês 04/2012	218,60
		T.I Informatica 2ª parcela	60,00
		Monit. Maxtec	294,00
		Conservação e Manutenção 2ª parcela	972,50
		OI Telemar	549,19
		FGTS ref mês 04/2012	49,76
		Energia Eletrica	69,53
		Saida Suprimento de Caixa	311,00
		AD moveis 2ª parcela	73,00
TOTAL	8.067,71	TOTAL	3.598,18

Resultado mês 05/2012

4.469,53

Resultados Acumulados

BANCOS	
Saldo Bancario Inicial	3.347,45
Entradas Bancarias	7.756,71
Saidas Bancarias	3.300,65
Saldo Bancario Final	7.803,51

Fechamento	
Total de entradas	8.067,71
Total das Saidas	3.598,18
Resultado	4.469,53
Diferenca	

CAIXA	
Saldo de Caixa	21,00
Entrada de Caixa	311,00
Saida de Caixa	297,53
Saldo de Caixa Final	34,47

CONSELHO COMUNITARIO
DE SEGURANCA PREVENTIVA
DE PATROCINIO
CONSELHO FISCAL

Auditado por:

CCSPP- CONSELHO COMUNITARIO SEGURANCA PREVENTIVA DE PATROCINIO
CNPJ: 01.596.959/0001-02
END: AVENIDA JOÃO ALVES DO NASCIMENTO, 1781 - PATROCINIO/MG

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL REF MÊS 06/2012

RECEITAS/ CREDITO		5.732,38	DESPESAS/DEBITO		
Receitas Operacionais			Despesas com Pessoal		2.553,94
Repasse DAEPA	3.929,38		Salário Funcionários		635,24
Doações de Terceiros	1.181,00		Contribuição Previdencia Social		218,60
	-		Contribuição FGTS		49,76
Entrada Suprimento de Caixa	622,00		FGTS Rescisorio		533,89
			Rescisao		1.041,45
			Atestado Demissional		25,00
			Homologação Sindicato		50,00
			Outras Despesas		4.602,24
			Conservação e Manutenção		1.099,30
			Comunicação		528,39
			Honorarios Contábeis		200,00
			Aluguel		1.400,00
			Despesas com Informatica		20,00
			Segurança		294,00
			Material de Escritorio		1.060,55
			Despesas de Cantina		-
			Despesas Bancarias		22,00
			Tarifas Bancarias		22,00
			Outras Saídas		622,00
			Saida Suprimento de Caixa		622,00
TOTAL		5.732,38	TOTAL		7.800,18

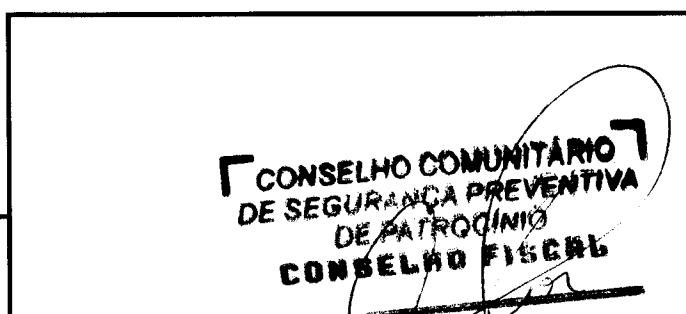
Resultado mês 06/2012 (2.067,80)

Resultados Acumulados

BANCOS	
Saldo Bancario Inicial	7.803,51
Entradas Bancarias	5.110,38
Saidas Bancarias	7.165,10
Saldo Bancario Final	5.748,79

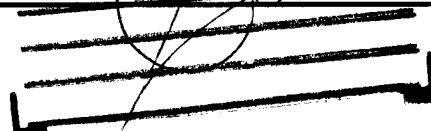
Fechamento	
Total de entradas	5.732,38
Total das Saidas	7.800,18
Resultado	(2.067,80)
Diferenca	-

CAIXA	
Saldo de Caixa Inicial	34,47
Entradas de Caixa	622,00
Saidas de Caixa	635,08
Saldo de Caixa Final	21,39



Auditado por:

Cláudio Fonseca
 Cláudio Fonseca
 CRM MG 022.238/O-8
 CPF 013.928.696-92



CCSPP- CONSELHO COMUNITARIO SEGURANCA PREVENTIVA DE PATROCINIO
CNPJ: 01.596.959/0001-02
END: AVENIDA JOÃO ALVES DO NASCIMENTO, 1781 - PATROCINIO/MG

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL REF MÊS 07/2012

RECEITAS/ CREDITO	8.583,15	DESPESAS/DEBITO	
Receitas Operacionais		Despesas com Pessoal	478,20
Repasse DAEPA	3.735,15	Salário Funcionários	269,49
Doações de Terceiros	926,00	Contribuição Previdencia Social	173,05
Repasse Prefeitura	3.000,00	Contribuição FGTS	35,66
Entrada Suprimento de Caixa	922,00		
		Outras Despesas	4.009,59
		Conservação e Manutenção	272,20
		Energia Eletrica	116,40
		Comunicação	428,30
		Honorarios Contábeis	200,00
		Aluguel	1.400,00
		Despesas com Informatica	20,00
		Segurança	300,84
		Material de Escritorio	519,30
		Despesas de Cantina	201,75
		Limpeza	134,00
		Emprestimo Terceiros	33,00
		IPTU	383,80
		Despesas Bancarias	28,00
		Tarifas Bancarias	28,00
		Outras Saídas	922,00
		Saida Suprimento de Caixa	922,00
TOTAL	8.583,15	TOTAL	5.437,79

Resultado mês 07/2012 3.145,36

Resultados Acumulados

BANCOS

Saldo Bancario Inicial	5.748,79
Entradas Bancarias	7.661,15
Saidas Bancarias	4.690,80
Saldo Bancario Final	8.719,14

CAIXA

Saldo de Caixa Inicial	21,39
Entradas de Caixa	922,00
Saidas de Caixa	746,99
Saldo de Caixa Final	196,40

Fechamento

Total de entradas	8.583,15
Total das Saidas	5.437,79
Resultado	3.145,36
Diferenca	-

**CONSELHO COMUNITARIO
DE SEGURANÇA PREVENTIVA
DE PATROCÍNIO
CONSELHO FISCAL**

Auditado por:

Claudio Fonseca
Claudio Fonseca
CRCMG 082.238/O-8
CPF 013.928.696-92

CCSPP- CONSELHO COMUNITARIO SEGURANCA PREVENTIVA DE PATROCINIO
CNPJ: 01.596.959/0001-02
END: AVENIDA JOÃO ALVES DO NASCIMENTO, 1781 - PATROCINIO/MG

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL REF MÊS 08/2012

RECEITAS/ CREDITO	11.236,38	DESPESAS/DEBITO	
Receitas Operacionais		Despesas com Pessoal	682,00
Repasse DAEPA	3.710,38	Salário Funcionários	517,87
Doações de Terceiros	926,00	Adiantamento de Salario	164,13
Repasse Prefeitura	6.000,00	Contribuição FGTS	-
Entrada Suprimento de Caixa	600,00	Contribuição Previdencia Social	
		Outras Despesas	5.262,13
		Conservação e Manutenção	600,00
		Comunicação	607,93
		Honorarios Contábeis	200,00
		Aluguel	2.870,00
		Despesas com Informatica	20,00
		Segurança	294,00
		Material de Escritorio	193,75
		Despesas de Cantina	21,00
		Taxa de Ren de Licenciamento	259,52
		Energia Eletrica	85,95
		Limpeza do escritório	109,98
		Despesas Bancarias	28,00
		Tarifas Bancarias	28,00
		Outras Saídas	600,00
		Saida Suprimento de Caixa	600,00
TOTAL	11.236,38	TOTAL	6.572,13

Resultado mês 08/2012

4.664,25

Resultados Acumulados

BANCOS

Saldo Bancario Inicial	8.719,14
Entradas Bancarias	10.636,38
Saidas Bancarias	5.996,02
Saldo Bancario Final	13.359,50

CAIXA

Saldo de Caixa Inicial	196,40
Entradas de Caixa	600,00
Saidas de Caixa	576,11
Saldo de Caixa Final	220,29

Fechamento

Total de entradas	11.236,38
Total das Saidas	6.572,13
Resultado	4.664,25
Diferenca	-

**CONSELHO COMUNITARIO
DE SEGURANÇA PREVENTIVA
DE PATROCINIO
CONSELHO FISCAL**

Auditado por:

Claudio Fonseca
Claudio Fonseca
CRCMG 082.238/O-8
CPF 013.928.696-92

CCSPP- CONSELHO COMUNITARIO SEGURANCA PREVENTIVA DE PATROCINIO
CNPJ: 01.596.959/0001-02
END: AVENIDA JOÃO ALVES DO NASCIMENTO, 1781 - PATROCINIO/MG

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL REF MÊS 09/2012

RECEITAS/ CREDITO	7.772,85	DESPESAS/DEBITO	
Receitas Operacionais		Despesas com Pessoal	612,00
Repasse DAEPA	3.972,85	Salário Funcionários	562,00
Doações de Terceiros	200,00	Adiantamento de Salario	50,00
Repasse Prefeitura	3.000,00	Contribuição FGTS	-
Entrada Suprimento de Caixa	600,00	Contribuição Previdencia Social	
		Outras Despesas	3.464,46
		Comunicação	625,62
		Honorarios Contábeis	200,00
		Aluguel	1.470,00
		Despesas com Informatica	20,00
		Segurança	294,00
		Material de Escritorio	615,44
		Correios*	7,20
		Despesas de Cantina	5,00
		Energia Eletrica	77,20
		Limpeza do escritório	150,00
		Despesas Bancarias	22,00
		Tarifas Bancarias	22,00
		Outras Sidas	600,00
		Saida Suprimento de Caixa	600,00
TOTAL	7.772,85	TOTAL	4.698,46

Resultado mês 09/2012

3.074,39

Resultados Acumulados

BANCOS

Saldo Bancario Inicial	13.359,50
Entradas Bancarias	7.172,85
Saidas Bancarias	4.039,29
Saldo Bancario Final	16.493,06

Fechamento

Total de entradas	7.772,85
Total das Saidas	4.698,46
Resultado	3.074,39
Diferenca	-

CAIXA

Saldo de Caixa Inicial	220,29
Entradas de Caixa	600,00
Saidas de Caixa	659,17
Saldo de Caixa Final	161,12

**CONSELHO COMUNITARIO
DE SEGURANÇA PREVENTIVA
DE PATROCÍNIO
CONSELHO FISCAL**

Auditado por:

Claudio Fonseca
Claudio Fonseca
CRCMG 082.238/O-8
CPF 013.928.696-92

CCSPP- CONSELHO COMUNITARIO SEGURANCA PREVENTIVA DE PATROCINIO
CNPJ: 01.596.959/0001-02
END: AVENIDA JOÃO ALVES DO NASCIMENTO, 1781 - PATROCINIO/MG

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL REF MÊS 10/2012

RECEITAS/ CREDITO	9.472,05	DESPESAS/DEBITO	
Receitas Operacionais		Despesas com Pessoal	596,00
Repasse DAEPA	3.667,33	Salário Funcionários	572,00
Doações de Terceiros	822,00	Adiantamento de Salario	24,00
Repasse Prefeitura	4.000,00	Contribuição FGTS	-
Entrada Suprimento de Caixa	982,72	Contribuição Previdencia Social	
		Outras Despesas	8.196,45
		Comunicação	512,04
		Honorarios Contábeis	200,00
		Aluguel	1.470,00
		Despesas com Informatica	126,50
		Segurança	307,95
		Material de Escritorio	4.747,70
		Despesas de Cantina	84,45
		Energia Eletrica	171,81
		Limpeza do escritorio	120,00
		Serviços de Terceiros	456,00
		Despesas Bancarias	1.601,78
		Tarifas Bancarias	53,40
		Impostos e Taxas	1.548,38
		Outras Saídas	982,72
		Saida Suprimento de Caixa	982,72
TOTAL	9.472,05	TOTAL	11.376,95

Resultado mês 10/2012 (1.904,90)

Resultados Acumulados

BANCOS	
Saldo Bancario Inicial	16.493,06
Entradas Bancarias	8.489,33
Saidas Bancarias	10.341,90
Saldo Bancario Final	14.640,49

CAIXA	
Saldo de Caixa Inicial	161,12
Entradas de Caixa	982,72
Saidas de Caixa	1.035,05
Saldo de Caixa Final	108,79

Fechamento	
Total de entradas	9.472,05
Total das Saidas	11.376,95
Resultado	(1.904,90)
Diferenca	-

**CONSELHO COMUNITARIO
DE SEGURANCA PREVENTIVA
DE PATROCINIO
CONSELHO FISCAL**

Auditado por:

Claudio Fonseca
Claudio Fonseca
CRCMG 082.238/O-8
CPF 013.928.696-92

CCSPP- CONSELHO COMUNITARIO SEGURANCA PREVENTIVA DE PATROCINIO
CNPJ: 01.596.959/0001-02
END: AVENIDA JOÃO ALVES DO NASCIMENTO, 1781 - PATROCINIO/MG

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL REF MÊS 11/2012

RECEITAS/ CREDITO	4.678,49	DESPESAS/DEBITO	
Receitas Operacionais		Despesas com Pessoal	658,00
Repasse DAEPA	3.773,49	Salário Funcionários	598,00
Doações de Terceiros	5,00	Adiantamento de Salario	30,00
Repasse Prefeitura	-	Atestado Admissional	30,00
Entrada Suprimento de Caixa	900,00	Contribuição Previdencia Social	
		Outras Despesas	2.968,06
		Comunicação	509,99
		Honorarios Contábeis	200,00
		Despesas de Cartorio	9,02
		Despesas com Informatica	20,00
		Segurança	300,85
		Material de Escritorio	254,50
		Despesas de Cantina	11,00
		Energia Eletrica	170,33
		Limpeza do escritório	230,00
		Serviços de Terceiros	65,00
		Conservação e Manutenção	1.197,37
		Despesas Bancarias	22,00
		Tarifas Bancarias	22,00
		Impostos e Taxas	-
		Outras Saídas	900,00
		Saida Suprimento de Caixa	900,00
TOTAL	4.678,49	TOTAL	4.548,06

Resultado mês 11/2012

130,43

Resultados Acumulados

BANCOS

Saldo Bancario Inicial	14.640,49
Entradas Bancarias	3.773,49
Saidas Bancarias	3.537,00
Saldo Bancario Final	14.876,98

Fechamento

Total de entradas	4.678,49
Total das Saidas	4.548,06
Resultado	130,43
Diferenca	-

CAIXA

Saldo de Caixa Inicial	108,79
Entradas de Caixa	905,00
Saidas de Caixa	1.011,06
Saldo de Caixa Final	2,73

**CONSELHO COMUNITARIO
DE SEGURANCA PREVENTIVA
DE PATROCINIO
CONSELHO FISCAL**

Auditado por:

Claudio Fonseca
Claudio Fonseca
CRCMG 082.238/O-8
CPF 013.928.696-92