

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO 2012

DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 31/08/2012	309,21		
	TOTAL	309,21		
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 31/08/2012	1.756,62		
	DEP. DE SÓCIO (02)	86,07		
	RECEITA MONGERAL	16,10		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO (03/09/12)	15.000,00		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO (26/09/12)	15.000,00		
	DESPESA BANCÁRIA		24,90	
	TOTAL	31.858,79	24,90	
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 31/08/12	24.758,35		
	MENSALIDADE (12/09/12)	13.931,98		
	MENSALIDADE (13/09/12)	11.198,73		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ		30.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		37,80	
	TOTAL	49.889,06	30.037,80	
	ESCRITÓRIO			
01.1/2	CONDOMÍNIO (2 SALAS)		792,60	
02.1/2	COMPANHIA TELEFÔNICA (2 LINHAS)		489,92	
03.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (2 SALAS)		198,17	
04.1/2	MATERIAL DE COPA		18,40	
05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2,50	
06	REPARO DA IMPRESSORA		45,00	
07	EXAME ADMISSIONAL		30,00	
08	COFFE BREAK (REUNIÃO DIA 13/09/12)		116,45	
09.1/2	PRESTADORES DE SERVIÇOS		130,00	
10	REFEIÇÃO		25,40	
	TOTAL		1.848,44	
	VEÍCULO			
11.1/2	COMBUSTÍVEL		100,24	
12	BATERIA		230,00	
	TOTAL		330,24	
	ESPAÇO BARRA			
13	RECEITA DE BARCOS	2.243,73		
14.1/2	RECEITA DE LOCAÇÃO	2.200,00		

15	ENERGIA ELÉTRICA		644,37	
16	COMPANHIA TELEFÔNICA		29,46	
17	GÁS		47,90	
18.1/2/3/4	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		1.093,58	
19	PEDÁGIO		28,20	
20	REFEIÇÃO (PESSOAL DO CORTE DE ÁRVORES)		56,20	
21	COMBUSTÍVEL (RESSARCIMENTO)		50,00	
22.1/2/3/4/5	FAXINA (2 MESES)		640,00	
23	MATERIAL DE LIMPEZA		246,33	
24	PRESTADORES DE SERVIÇOS		450,00	
	TOTAL	4.443,73	3.286,04	
	ESPAÇO C. DE MACACU			
25	RECEITA DE LOCAÇÃO	950,00		
26	ENERGIA ELÉTRICA		327,19	
27	COMPANHIA TELEFÔNICA		254,72	
28.1/2/3/4	FAXINA (4 SEMANAS)		200,00	
29	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		501,00	
30	MATERIAL DE CONSUMO		303,80	
31	MATERIAL DE LIMPEZA		149,06	
32	REFEIÇÃO		94,68	
33	PEDÁGIO		16,20	
34	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545,00	
35	SERVIÇOS EXTRAS		800,00	
36	PRESTADOR DE SERVIÇO		400,00	
37	GÁS		76,00	
38	COLCHÕES P/ CASA REFORMADA		297,00	
39	REPARO DA BICICLETA		20,00	
40.1/2	GASOLINA + ÓLEO P/ ROÇADEIRA		73,03	
41	TERRA ADUBADA		350,00	
42	MATERIAL P/ COZINHA (TOALHAS DE MESA)		89,44	
	TOTAL	950,00	4.497,12	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
43	ADVOGADO		1.090,00	
44	CONTADOR		622,73	
45.1/2/3	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		240,00	
46	JORNALISTA		600,00	
47	INFORMÁTICA		87,00	
	TOTAL		2.639,73	
	DESPESA COM PESSOAL			
48.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
49.1/2/3	VALE TRANSPORTE		622,60	
50.1/2/3/4/5/6	TRANSPORTE PARA SERVIÇO EXTERNO		48,80	
51	ESTACIONAMENTO		168,00	
52.1/2/3/4	SALÁRIOS		5.576,93	
	TOTAL		7.016,33	

	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
53.1/2	DARF		74,33	
54	FGTS		410,64	
55	GPS/INSS		1.791,85	
56	FENEME		290,00	
57	PROCESSO TRABALHISTA – PARC. 12/72		3.000,00	
58	PROCESSO DÍVIDA ATIVA		103,12	
	TOTAL		5.669,94	
	COMUNICAÇÃO			
59	CORREIOS		714,90	
	TOTAL		714,90	
	EVENTOS			
	ANIVERSÁRIO DO GBS			
60	COMBUSTÍVEL (RESSARCIMENTO)		40,00	
61	BOLO		200,00	
	ELEIÇÃO PARA VICE PRESIDÊNCIA			
62	BEBIDAS		35,32	
63	SALGADOS		75,00	
	TOTAL		350,32	
	TOTAL	87.450,79	56.415,76	31.035,03
	SALDO ITAÚ EM 30/09/2012			10.117,70
	SALDO BRADESCO EM 30/09/12			19.851,26
	SALDO NA TESOUREARIA EM 30/09/2012			1.066,07

Rio de Janeiro, ____ de _____.

MARIO CISNEIROS, MAJ BM

Diretor de Patrimônio

P/ Tesoureiro

MANOEL MOURA GASPAR, CEL BM

Presidente da Diretoria Executiva