

GREMIO XV DE OUTUBRO  
RELATORIO DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/04/2013 a 30/04/2013

SALDO INICIAL EM 01/04/2013

MOVT° CAIXA TERMINAL 1	R\$	0,00		
BANCO BRASIL	R\$	800,67		
SANTANDER	R\$	<u>995,05</u>		
			R\$	1.795,72

RECEITAS

OPERACIONAIS				
RECEBIMENTOS	R\$	<u>6.480,00</u>		
TOTAL RECEITAS----->			R\$	6.480,00

DESPESAS

FRETE				
CORREIOS	R\$	<u>86,50</u>		
			R\$	86,50

PRESTADORES

CONTADOR	R\$	290,00		
OUTROS	R\$	<u>500,00</u>		
			R\$	790,00

FUNCIONÁRIOS

PAGAMENTOS	R\$	<u>1.485,61</u>		
			R\$	1.485,61

TRIBUTOS

TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$	400,77		
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$	<u>1.918,56</u>		
			R\$	2.319,33

GASTOS GERAIS

GASTOS GERAIS	R\$	646,00		
DESPESAS CARTORARIAS	R\$	13,00		
AGUA/LUZ	R\$	<u>357,99</u>		
			R\$	1.016,99

DESPESA BANCÁRIA

TARIFAS	R\$	<u>269,60</u>		
			R\$	269,60

TOTAL DESPESAS----->			R\$	5.968,03
----------------------	--	--	-----	----------

SALDO FINAL EM 30/04/2013

MOVT° CAIXA TERMINAL 1	R\$			
BANCO BRASIL	R\$	727,30		
SANTANDER	R\$	<u>230,39</u>		
			R\$	957,69

CONFERÊNCIA DUPLICIDADE

Data	Histórico	Plano de D Contas /	Valor
** Código-->			
/ /	SALDO ANTERIOR		
/ /	SALDO ANTERIOR		
/ /	SALDO ANTERIOR		
10/04/2013	CHQ EMITIDO ENCONTRAR	D	1.350,00
** Subtotal **			1.350,00
** Código--> 1			
19/06/2013	RECEITAS	1	
** Subtotal **			
** Código--> 1.01			
19/06/2013	OPERACIONAIS	1.01	
** Subtotal **			
** Código--> 1.01.002			
08/04/2013	CREDITO CONVENIO	1.01.002 C	1.040,00
05/04/2013	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO	1.01.002 C	5.440,00
** Subtotal **			6.480,00
** Código--> 2			
19/06/2013	DESPESAS	2	
** Subtotal **			
** Código--> 2.03			
19/06/2013	FRETE	2.03	
** Subtotal **			
** Código--> 2.03.002			
08/04/2013	ENVELOPES/CORREIO CHQ 920166	2.03.002 D	86,50
** Subtotal **			86,50
** Código--> 2.04			
19/06/2013	PRESTADORES	2.04	

CONFERÊNCIA DUPLICIDADE

Data	Histórico	Plano de D Contas /		Valor
** Subtotal **				
** Codigo--> 2.04.001				
08/04/2013	CONTADOR MARIO CHQ 920166	2.04.001	D	290,00
** Subtotal **				
290,00				
** Codigo--> 2.04.003				
08/04/2013	AVALIADOR JOSÉ SEVERO CHQ 920167	2.04.003	D	500,00
** Subtotal **				
500,00				
** Codigo--> 2.11				
19/06/2013	FUNCIONÁRIOS	2.11		
** Subtotal **				
** Codigo--> 2.11.001				
08/04/2013	SALARIO DEVANIR 03/13 CHQ 920166	2.11.001	D	1.485,61
** Subtotal **				
1.485,61				
** Codigo--> 2.12				
19/06/2013	TRIBUTOS	2.12		
** Subtotal **				
** Codigo--> 2.12.001				
04/04/2013	IPTU	2.12.001	D	400,77
** Subtotal **				
400,77				
** Codigo--> 2.12.003				
08/04/2013	FGTS CHQ 920166	2.12.003	D	129,18
08/04/2013	FGTS 001/2009 CHQ 920166	2.12.003	D	134,58
08/04/2013	FGTS 002/2009 CHQ 920166	2.12.003	D	135,15
08/04/2013	GPS NORMAL DO MES CHQ 920166	2.12.003	D	476,35
08/04/2013	GPS RENEGOCIAÇÃO II CHQ 920166	2.12.003	D	517,93
08/04/2013	GPS RENEGOCIAÇÃO I CHQ 920166	2.12.003	D	525,37
** Subtotal **				
1.918,56				
** Codigo--> 2.14				
19/06/2013	GASTOS GERAIS	2.14		

CONFERÊNCIA DUPLICIDADE

Data	Histórico-----	Plano de Contas	D	Valor
** Subtotal **				
** Codigo--> 2.14.001				
15/04/2013	MAKOTO SUZUKI CHQ 850206	2.14.001	D	46,00
26/04/2013	FOTOS BENILSON CHQ 850207	2.14.001	D	80,00
15/04/2013	VANDERLEI LIMPEZA CHQ 850206	2.14.001	D	520,00
** Subtotal **				646,00
** Codigo--> 2.14.002				
08/04/2013	DESPESAS CARTORARIAS CHQ 920166	2.14.002	D	13,00
** Subtotal **				13,00
** Codigo--> 2.14.003				
12/04/2013	AGUA E ESGOTO DAE	2.14.003	D	5,46
08/04/2013	EETRO CHQ 920166	2.14.003	D	73,52
08/04/2013	ELEKTRO CHQ 920 166	2.14.003	D	279,01
** Subtotal **				357,99
** Codigo--> 2.15				
19/06/2013	DESPESA BANCÁRIA	2.15		
** Subtotal **				
** Codigo--> 2.15.002				
02/04/2013	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	2.15.002	D	2,00
04/04/2013	TARIFA SAQUE PESSOAL	2.15.002	D	2,00
10/04/2013	TARIFA DE TRANSAÇÃO CHQ	2.15.002	D	2,00
10/04/2013	TARIFA DE TRANSAÇÃO CHQ	2.15.002	D	2,00
12/04/2013	TARIFA TRANSAÇÃO COM CHQ	2.15.002	D	2,00
25/04/2013	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	2.15.002	D	4,60
05/04/2013	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2.15.002	D	22,00
17/04/2013	TARIFA DE MANUTENÇÃO MENSAL C/C ATIA	2.15.002	D	24,00
08/04/2013	TARIFA DEBITO AUTOMATICO	2.15.002	D	40,60
04/04/2013	DEB CARNÊ CÇUBES/ASSOCIAÇÕES	2.15.002	D	80,00
11/04/2013	TARIFA DEB AUTOMATICO EFETIVADO	2.15.002	D	88,40
** Subtotal **				269,60
*** Total ***				13.798,03