

GREMIO XV DE OUTUBRO  
RELATORIO DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/08/2012 a 31/08/2012

SALDO INICIAL EM 01/08/2012

|                        |     |                 |     |          |
|------------------------|-----|-----------------|-----|----------|
| MOVT° CAIXA TERMINAL 1 | R\$ | 0,00            |     |          |
| BANCO BRASIL           | R\$ | 2.675,66        |     |          |
| SANTANDER              | R\$ | <u>3.625,51</u> |     |          |
|                        |     |                 | R\$ | 6.301,17 |

RECEITAS

|                      |     |                 |     |          |
|----------------------|-----|-----------------|-----|----------|
| OPERACIONAIS         |     |                 |     |          |
| RECEBIMENTOS         | R\$ | <u>3.313,00</u> |     |          |
| TOTAL RECEITAS-----> |     |                 | R\$ | 3.313,00 |

DESPESAS

|                          |     |               |     |        |
|--------------------------|-----|---------------|-----|--------|
| COPA/LIMPEZA             |     |               |     |        |
| ALIMENTAÇÃO-COPA-LIMPEZA | R\$ | <u>250,55</u> |     |        |
|                          |     |               | R\$ | 250,55 |

PRESTADORES

|          |     |                 |     |          |
|----------|-----|-----------------|-----|----------|
| CONTADOR | R\$ | 120,00          |     |          |
| OUTROS   | R\$ | <u>1.050,00</u> |     |          |
|          |     |                 | R\$ | 1.170,00 |

FUNCIONÁRIOS

|            |     |                 |     |          |
|------------|-----|-----------------|-----|----------|
| PAGAMENTOS | R\$ | <u>1.370,00</u> |     |          |
|            |     |                 | R\$ | 1.370,00 |

TRIBUTOS

|                     |     |               |     |        |
|---------------------|-----|---------------|-----|--------|
| TRIBUTOS MUNICIPAIS | R\$ | <u>629,66</u> |     |        |
|                     |     |               | R\$ | 629,66 |

GASTOS GERAIS

|                      |     |               |     |        |
|----------------------|-----|---------------|-----|--------|
| GASTOS GERAIS        | R\$ | 229,85        |     |        |
| DESPESAS CARTORARIAS | R\$ | 57,54         |     |        |
| AGUA/LUZ             | R\$ | <u>389,09</u> |     |        |
|                      |     |               | R\$ | 676,48 |

DESPESA BANCÁRIA

|         |     |               |     |        |
|---------|-----|---------------|-----|--------|
| TARIFAS | R\$ | <u>151,00</u> |     |        |
|         |     |               | R\$ | 151,00 |

COMBUSTIVEIS

|              |     |               |     |        |
|--------------|-----|---------------|-----|--------|
| COMBUSTIVEIS | R\$ | <u>228,10</u> |     |        |
|              |     |               | R\$ | 228,10 |

TOTAL DESPESAS----->

R\$ 4.475,79

SALDO FINAL EM 31/08/2012

|                        |     |                 |     |          |
|------------------------|-----|-----------------|-----|----------|
| MOVT° CAIXA TERMINAL 1 | R\$ |                 |     |          |
| BANCO BRASIL           | R\$ | 2.234,21        |     |          |
| SANTANDER              | R\$ | <u>2.904,17</u> |     |          |
|                        |     |                 | R\$ | 5.138,38 |

CONFERÊNCIA DUPLICIDADE

| Data  | Histórico-----    | Plano de D<br>Contas / | Valor    |
|---|-------------------|------------------------|----------|
| ** Codigo-->                                  | / / SALDO INICIAL |                        |          |
|   | / / SALDO INICIAL |                        |          |
| ** Subtotal **                                |                   |                        |          |
| ** Codigo--> 1                                |                   |                        |          |
| 01/02/2013 RECEITAS                           |                   | 1                      |          |
| ** Subtotal **                                |                   |                        |          |
| ** Codigo--> 1.01                             |                   |                        |          |
| 01/02/2013 OPERACIONAIS                       |                   | 1.01                   |          |
| ** Subtotal **                                |                   |                        |          |
| ** Codigo--> 1.01.002                         |                   |                        |          |
| 07/08/2012 RECEBIMENTOS                       |                   | 1.01.002 C             | 3.313,00 |
| ** Subtotal **                                |                   |                        | 3.313,00 |
| ** Codigo--> 2                                |                   |                        |          |
| 01/02/2013 DESPESAS                           |                   | 2                      |          |
| ** Subtotal **                                |                   |                        |          |
| ** Codigo--> 2.02                             |                   |                        |          |
| 01/02/2013 COPA/LIMPEZA                       |                   | 2.02                   |          |
| ** Subtotal **                                |                   |                        |          |
| ** Codigo--> 2.02.001                         |                   |                        |          |
| 01/08/2012 ALIMENTAÇÃO-COPA-LIMPEZA           |                   | 2.02.001 D             | 120,55   |
| 15/08/2012 CH 920144 ALIMENTAÇÃO COPA LIMPEZA |                   | 2.02.001 D             | 130,00   |
| ** Subtotal **                                |                   |                        | 250,55   |
| ** Codigo--> 2.04                             |                   |                        |          |
| 01/02/2013 PRESTADORES                        |                   | 2.04                   |          |
| ** Subtotal **                                |                   |                        |          |
| ** Codigo--> 2.04.001                         |                   |                        |          |
| 15/08/2012 CH 920144 CONTADOR                 |                   | 2.04.001 D             | 120,00   |

CONFERÊNCIA DUPLICIDADE

| Data                  | Histórico-----                      | Plano de Contas | D | Valor    |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|---|----------|
| ** Subtotal **        |                                     |                 |   | 120,00   |
| ** Codigo--> 2.04.003 |                                     |                 |   |          |
| 15/08/2012            | CH 920144 PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAIS | 2.04.003        | D | 450,00   |
| 01/08/2012            | 1178,50 OUTROS                      | 2.04.003        | D | 600,00   |
| ** Subtotal **        |                                     |                 |   | 1.050,00 |
| ** Codigo--> 2.11     |                                     |                 |   |          |
| 01/02/2013            | FUNCIONÁRIOS                        | 2.11            |   |          |
| ** Subtotal **        |                                     |                 |   |          |
| ** Codigo--> 2.11.001 |                                     |                 |   |          |
| 01/08/2012            | CHEQUE PGTO DEVANIR 920142          | 2.11.001        | D | 1.370,00 |
| ** Subtotal **        |                                     |                 |   | 1.370,00 |
| ** Codigo--> 2.12     |                                     |                 |   |          |
| 01/02/2013            | TRIBUTOS                            | 2.12            |   |          |
| ** Subtotal **        |                                     |                 |   |          |
| ** Codigo--> 2.12.001 |                                     |                 |   |          |
| 10/08/2012            | TRIBUTOS MUNICIPAIS                 | 2.12.001        | D | 24,75    |
| 13/08/2012            | TRIBUTOS MUNICIPAIS                 | 2.12.001        | D | 37,18    |
| 10/08/2012            | TRIBUTOS MUNICIPAIS                 | 2.12.001        | D | 177,03   |
| 01/08/2012            | TRIBUTOS MUNICIPAIS                 | 2.12.001        | D | 390,70   |
| ** Subtotal **        |                                     |                 |   | 629,66   |
| ** Codigo--> 2.14     |                                     |                 |   |          |
| 01/02/2013            | GASTOS GERAIS                       | 2.14            |   |          |
| ** Subtotal **        |                                     |                 |   |          |
| ** Codigo--> 2.14.001 |                                     |                 |   |          |
| 01/08/2012            | 1178,50 GASTOS GERAIS               | 2.14.001        | D | 25,10    |
| 01/08/2012            | 1178,50 GASTOS GERAIS               | 2.14.001        | D | 35,90    |
| 01/08/2012            | 1178,50 GASTOS GERAIS               | 2.14.001        | D | 168,85   |
| ** Subtotal **        |                                     |                 |   | 229,85   |
| ** Codigo--> 2.14.002 |                                     |                 |   |          |

CONFERÊNCIA DUPLICIDADE

| Data           | Histórico-----                 | Plano de Contas | D / | Valor    |
|----------------|--------------------------------|-----------------|-----|----------|
| 15/08/2012     | CH 920144 DESPESAS CARTORARIAS | 2.14.002        | D   | 57,54    |
| ** Subtotal ** |                                |                 |     | 57,54    |
| ** Codigo-->   | 2.14.003                       |                 |     |          |
| 15/08/2012     | CH 920144 AGUA/LUZ             | 2.14.003        | D   | 389,09   |
| ** Subtotal ** |                                |                 |     | 389,09   |
| ** Codigo-->   | 2.15                           |                 |     |          |
| 01/02/2013     | DESPESA BANCÁRIA               | 2.15            |     |          |
| ** Subtotal ** |                                |                 |     |          |
| ** Codigo-->   | 2.15.002                       |                 |     |          |
| 06/08/2012     | TARIFAS                        | 2.15.002        | D   | 1,00     |
| 14/08/2012     | TARIFAS                        | 2.15.002        | D   | 1,75     |
| 17/08/2012     | TARIFAS                        | 2.15.002        | D   | 1,75     |
| 01/08/2012     | TARIFAS                        | 2.15.002        | D   | 2,00     |
| 02/08/2012     | TARIFAS                        | 2.15.002        | D   | 2,00     |
| 03/08/2012     | TARIFAS                        | 2.15.002        | D   | 3,50     |
| 27/08/2012     | TARIFAS                        | 2.15.002        | D   | 4,60     |
| 06/08/2012     | TARIFAS                        | 2.15.002        | D   | 22,00    |
| 17/08/2012     | TARIFAS                        | 2.15.002        | D   | 24,00    |
| 13/08/2012     | TARIFAS                        | 2.15.002        | D   | 88,40    |
| ** Subtotal ** |                                |                 |     | 151,00   |
| ** Codigo-->   | 2.16                           |                 |     |          |
| 01/02/2013     | COMBUSTIVEIS                   | 2.16            |     |          |
| ** Subtotal ** |                                |                 |     |          |
| ** Codigo-->   | 2.16.001                       |                 |     |          |
| 01/08/2012     | 1178,50 COMBUSTIVEIS           | 2.16.001        | D   | 228,10   |
| ** Subtotal ** |                                |                 |     | 228,10   |
| *** Total ***  |                                |                 |     | 7.788,79 |

Mário Antônio Pereira - Técnico Contábil  
CRC 1SP233287