

GREMIO XV DE OUTUBRO  
RELATORIO DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/12/2012 a 31/12/2012

SALDO INICIAL EM 01/12/2012

MOVT° CAIXA TERMINAL 1	R\$	0,00		
BANCO BRASIL	R\$	3.435,46		
SANTANDER	R\$	<u>493,32</u>		
			R\$	3.928,78

RECEITAS

OPERACIONAIS				
RECEBIMENTOS	R\$	<u>6.109,00</u>		
TOTAL RECEITAS----->			R\$	6.109,00

DESPESAS

PRESTADORES				
CONTADOR	R\$	<u>290,00</u>		
			R\$	290,00

FUNCIONÁRIOS

PAGAMENTOS	R\$	2.588,25		
FGTS	R\$	<u>395,05</u>		
			R\$	2.983,30

TRIBUTOS

TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$	597,43		
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$	<u>874,04</u>		
			R\$	1.471,47

GASTOS GERAIS

GASTOS GERAIS	R\$	711,80		
DESPESAS CARTORARIAS	R\$	27,40		
AGUA/LUZ	R\$	<u>934,81</u>		
			R\$	1.674,01

DESPESA BANCÁRIA

TARIFAS	R\$	<u>192,50</u>		
			R\$	192,50

NEGOCIAÇÕES

NEGOCIACOES	R\$	<u>1.031,50</u>		
			R\$	1.031,50

TOTAL DESPESAS----->

R\$ 7.642,78

SALDO FINAL EM 31/12/2012

MOVT° CAIXA TERMINAL 1	R\$			
BANCO BRASIL	R\$	1.370,67		
SANTANDER	R\$	<u>1.024,33</u>		
			R\$	2.395,00

CONFERÊNCIA DUPLICIDADE

Data	Histórico-----	Plano de D Contas /	Valor
** Codigo-->			
/ /	SALDO ANTERIOR		
/ /	SALDO ANTERIOR		
** Subtotal **			
** Codigo--> 1			
01/02/2013	RECEITAS	1	
** Subtotal **			
** Codigo--> 1.01			
01/02/2013	OPERACIONAIS	1.01	
** Subtotal **			
** Codigo--> 1.01.002			
10/12/2012	RECEBIMENTOS	1.01.002 C	968,00
10/12/2012	RECEBIMENTOS	1.01.002 C	1.000,00
07/12/2012	RECEBIMENTOS	1.01.002 C	4.141,00
** Subtotal **			6.109,00
** Codigo--> 2			
01/02/2013	DESPESAS	2	
** Subtotal **			
** Codigo--> 2.04			
01/02/2013	PRESTADORES	2.04	
** Subtotal **			
** Codigo--> 2.04.001			
17/12/2012	CHQ 920157 CONTADOR	2.04.001 D	290,00
** Subtotal **			290,00
** Codigo--> 2.11			
01/02/2013	FUNCIONÁRIOS	2.11	
** Subtotal **			
** Codigo--> 2.11.001			

CONFERÊNCIA DUPLICIDADE

Data	Histórico-----	Plano de Contas	D	Valor
10/12/2012	PAGAMENTOS	2.11.001	D	2.588,25
** Subtotal **				2.588,25
** Codigo-->	2.11.002			
17/12/2012	CHQ 920157 TRIBUTOS FEDERAIS FGTS	2.11.002	D	158,02
17/12/2012	CHQ 920157 FGTS	2.11.002	D	237,03
** Subtotal **				395,05
** Codigo-->	2.12			
01/02/2013	TRIBUTOS	2.12		
** Subtotal **				
** Codigo-->	2.12.001			
12/12/2012	TRIBUTOS MUNICIPAIS DAE	2.12.001	D	4,95
10/12/2012	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.12.001	D	24,75
10/12/2012	TRIBUTOS MUNICIPAIS DAE	2.12.001	D	25,13
10/12/2012	TRIBUTOS MUNICIPAIS DAE	2.12.001	D	25,13
10/12/2012	TRIBUTOS MUNICIPAIS DAE	2.12.001	D	25,13
10/12/2012	TRIBUTOS MUNICIPAIS DAE	2.12.001	D	25,13
10/12/2012	TRIBUTOS MUNICIPAIS DAE	2.12.001	D	25,25
10/12/2012	TRIBUTOS MUNICIPAIS DAE	2.12.001	D	25,38
10/12/2012	TRIBUTOS MUNICIPAIS DAE	2.12.001	D	25,88
03/12/2012	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.12.001	D	390,70
** Subtotal **				597,43
** Codigo-->	2.12.003			
19/12/2012	958,09 TRIBUTOS FEDERAIS	2.12.003	D	437,02
17/12/2012	CHQ 920157 TRIBUTOS FEDERAIS GPS	2.12.003	D	437,02
** Subtotal **				874,04
** Codigo-->	2.14			
01/02/2013	GASTOS GERAIS	2.14		
** Subtotal **				
** Codigo-->	2.14.001			
21/12/2012	CHQ 920158 PG NO CAIXA	2.14.001	D	711,80

CONFERÊNCIA DUPLICIDADE

Data	Histórico-----	Plano de Contas	D	Valor
** Subtotal **				711,80
** Codigo--> 2.14.002				
19/12/2012	958,09 DESPESAS CARTORARIAS	2.14.002	D	27,40
** Subtotal **				27,40
** Codigo--> 2.14.003				
19/12/2012	958,09 AGUA/LUZ	2.14.003	D	48,07
17/12/2012	CHQ 920157 AGUA/LUZ	2.14.003	D	48,53
17/12/2012	CHQ 920157 AGUA/LUZ	2.14.003	D	392,61
19/12/2012	958,09 AGUA/LUZ	2.14.003	D	445,60
** Subtotal **				934,81
** Codigo--> 2.15				
01/02/2013	DESPESA BANCÁRIA	2.15		
** Subtotal **				
** Codigo--> 2.15.002				
06/12/2012	TARIFAS	2.15.002	D	1,00
19/12/2012	TARIFAS	2.15.002	D	1,75
26/12/2012	TARIFAS	2.15.002	D	1,75
04/12/2012	TARIFAS	2.15.002	D	2,00
04/12/2012	TARIFAS	2.15.002	D	2,00
04/12/2012	TARIFAS	2.15.002	D	4,40
27/12/2012	TARIFAS	2.15.002	D	4,60
05/12/2012	TARIFAS	2.15.002	D	22,00
19/12/2012	TARIFAS	2.15.002	D	24,00
10/12/2012	TARIFAS	2.15.002	D	40,60
11/12/2012	TARIFAS	2.15.002	D	88,40
** Subtotal **				192,50
** Codigo--> 2.17				
01/02/2013	NEGOCIAÇÕES	2.17		
** Subtotal **				
** Codigo--> 2.17.001				
17/12/2012	CHQ 920157 NEGOCIACOES	2.17.001	D	514,35
17/12/2012	CHQ 920157 REGOCIACOES	2.17.001	D	517,15

CONFERÊNCIA DUPLICIDADE

Data	Histórico-----	Plano de D Contas /	Valor
------	----------------	------------------------	-------

** Subtotal **			1.031,50
*** Total ***			13.751,78

Mário Antônio Pereira - Técnico Contábil  
CRC 1SP233287