

GREMIO XV DE OUTUBRO  
RELATORIO DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/02/2013 a 28/02/2013

SALDO INICIAL EM 01/02/2013

MOVT° CAIXA TERMINAL 1	R\$	0,00		
BANCO BRASIL	R\$	992,77		
SANTANDER	R\$	<u>553,47</u>		
			R\$	1.546,24

RECEITAS

OPERACIONAIS				
RECEBIMENTOS	R\$	<u>4.981,00</u>		
TOTAL RECEITAS----->			R\$	4.981,00

DESPESAS

TRIBUTOS				
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$	<u>390,70</u>		
			R\$	390,70

GASTOS GERAIS

GASTOS GERAIS	R\$	837,50		
AGUA/LUZ	R\$	<u>4,95</u>		
			R\$	842,45

DESPESA BANCÁRIA

TARIFAS	R\$	<u>188,35</u>		
			R\$	188,35

COMBUSTIVEIS

COMBUSTIVEIS	R\$	<u>60,00</u>		
			R\$	60,00

TOTAL DESPESAS----->			R\$	1.481,50
----------------------	--	--	-----	----------

SALDO FINAL EM 28/02/2013

MOVT° CAIXA TERMINAL 1	R\$			
BANCO BRASIL	R\$	477,97		
SANTANDER	R\$	<u>677,67</u>		
			R\$	1.155,64

CONFERÊNCIA DUPLICIDADE

Data	Histórico-----	Plano de D Contas /	Valor
** Codigo-->			
/ /	SALDO ANTERIOR		
/ /	SALDO ANTERIOR		
01/02/2013	SALDO ANTERIOR		
18/02/2013	CHQ 920162	D	3.890,10
** Subtotal **			3.890,10
** Codigo--> 1			
19/06/2013	RECEITAS	1	
** Subtotal **			
** Codigo--> 1.01			
19/06/2013	OPERACIONAIS	1.01	
** Subtotal **			
** Codigo--> 1.01.002			
08/02/2013	RECEBIMENTOS	1.01.002 C	840,00
07/02/2013	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO	1.01.002 C	4.141,00
** Subtotal **			4.981,00
** Codigo--> 2			
19/06/2013	DESPESAS	2	
** Subtotal **			
** Codigo--> 2.12			
19/06/2013	TRIBUTOS	2.12	
** Subtotal **			
** Codigo--> 2.12.001			
04/02/2013	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.12.001 D	390,70
** Subtotal **			390,70
** Codigo--> 2.14			
19/06/2013	GASTOS GERAIS	2.14	

CONFERÊNCIA DUPLICIDADE

Data	Histórico-----	Plano de D Contas /	Valor
** Subtotal **			
** Codigo--> 2.14.001			
18/02/2013	GASTOS GERAIS 850205 LAMPADA	2.14.001 D	37,50
18/02/2013	GASTOS GERAIS 850205 LIMPEZ SAL.SOCI	2.14.001 D	120,00
18/02/2013	GASTOS GERAIS 850205 CALHAS	2.14.001 D	120,00
18/02/2013	GASTOS GERAIS 850205 LIMP SAUNA	2.14.001 D	200,00
18/02/2013	GASTOS GERAIS 850205 JARDINAGEM	2.14.001 D	360,00
** Subtotal **			
			837,50
** Codigo--> 2.14.003			
15/02/2013	AGUA E ESGOTO DAE	2.14.003 D	4,95
** Subtotal **			
			4,95
** Codigo--> 2.15			
19/06/2013	DESPEZA BANCÁRIA	2.15	
** Subtotal **			
** Codigo--> 2.15.002			
06/02/2013	DÉBITO CARNÊ CLIENTES	2.15.002 D	1,00
01/02/2013	TARIFA DE TRANSAÇÃO CHEQUE	2.15.002 D	1,75
04/02/2013	TARIFAS	2.15.002 D	2,00
05/02/2013	TARIFAS	2.15.002 D	2,00
20/02/2013	TARIFA DE TRANSAÇÃO COM CHQ 920162	2.15.002 D	2,00
27/02/2013	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	2.15.002 D	4,60
05/02/2013	TARIFAS	2.15.002 D	22,00
19/02/2013	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA	2.15.002 D	24,00
08/02/2013	TARIFAS	2.15.002 D	40,60
13/02/2013	TARIFA DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	2.15.002 D	88,40
** Subtotal **			
			188,35
** Codigo--> 2.16			
19/06/2013	COMBUSTIVEIS	2.16	
** Subtotal **			
** Codigo--> 2.16.001			
18/02/2013	COMBUSTIVEIS 850205 ABILIO GUIRRO	2.16.001 D	60,00
** Subtotal **			
			60,00
*** Total ***			
			10.352,60