

GREMIO XV DE OUTUBRO
RELATORIO DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2013 a 31/01/2013

SALDO INICIAL EM 01/01/2013

MOVT° CAIXA TERMINAL 1	R\$	0,00		
BANCO BRASIL	R\$	1.370,67		
SANTANDER	R\$	<u>1.024,33</u>		
			R\$	2.395,00

RECEITAS

OPERACIONAIS				
RECEBIMENTOS	R\$	5.052,72		
ESTORNO DE DEBITO IPTU	R\$	<u>390,70</u>		
TOTAL RECEITAS----->			R\$	5.443,42

DESPESAS

FRETE				
CORREIOS	R\$	<u>86,40</u>		
			R\$	86,40

PRESTADORES

CONTADOR	R\$	290,00		
OUTROS	R\$	<u>520,00</u>		
			R\$	810,00

FUNCIÓNÁRIOS

PAGAMENTOS	R\$	1.362,95		
FGTS	R\$	<u>237,03</u>		
			R\$	1.599,98

TRIBUTOS

TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$	809,79		
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$	<u>437,02</u>		
			R\$	1.246,81

GASTOS GERAIS

GASTOS GERAIS	R\$	9,85		
DESPESAS CARTORARIAS	R\$	597,78		
AGUA/LUZ	R\$	<u>622,38</u>		
			R\$	1.230,01

DESPESA BANCÁRIA

TARIFAS	R\$	<u>259,40</u>		
			R\$	259,40

COMBUSTIVEIS

COMBUSTIVEIS	R\$	<u>29,99</u>		
			R\$	29,99

NEGOCIAÇÕES

NEGOCIACOES	R\$	<u>1.029,59</u>		
			R\$	1.029,59

TOTAL DESPESAS----->

			R\$	6.292,18
SALDO FINAL EM 31/01/2013				
MOVT° CAIXA TERMINAL 1	R\$			
BANCO BRASIL	R\$	992,77		
SANTANDER	R\$	<u>553,47</u>		
			R\$	1.546,24

CONFERÊNCIA DUPLICIDADE

Data	Histórico	Plano de D Contas /	Valor
** Codigo-->			
/ /	SALDO ANTERIOR		
/ /	SALDO ANTERIOR		
/ /	SALDO ANTERIOR		
** Subtotal **			
** Codigo--> 1			
10/02/2013	RECEITAS	1	
** Subtotal **			
** Codigo--> 1.01			
10/02/2013	OPERACIONAIS	1.01	
** Subtotal **			
** Codigo--> 1.01.002			
14/01/2013	RECEBIMENTOS	1.01.002 C	11,72
09/01/2013	RECEBIMENTOS	1.01.002 C	840,00
08/01/2013	RECEBIMENTOS	1.01.002 C	4.201,00
** Subtotal **			
			5.052,72
** Codigo--> 1.01.003			
03/01/2013	ESTORNO DE DEBITO IPTU	1.01.003 C	390,70
** Subtotal **			
			390,70
** Codigo--> 2			
10/02/2013	DESPESAS	2	
** Subtotal **			
** Codigo--> 2.03			
10/02/2013	FRETE	2.03	
** Subtotal **			
** Codigo--> 2.03.002			
23/01/2013	201,88 CORREIOS	2.03.002 D	86,40

CONFERÊNCIA DUPLICIDADE

Data	Histórico	Plano de D Contas /	Valor
** Subtotal **			86,40
** Codigo--> 2.04			
10/02/2013	PRESTADORES	2.04	
** Subtotal **			
** Codigo--> 2.04.001			
09/01/2013	920160 CONTADOR	2.04.001 D	290,00
** Subtotal **			290,00
** Codigo--> 2.04.003			
25/01/2013	850203 OUTROS	2.04.003 D	520,00
** Subtotal **			520,00
** Codigo--> 2.11			
10/02/2013	FUNCIONÁRIOS	2.11	
** Subtotal **			
** Codigo--> 2.11.001			
09/01/2013	PAGAMENTOS DEVANIR	2.11.001 D	1.362,95
** Subtotal **			1.362,95
** Codigo--> 2.11.002			
09/01/2013	920160 FGTS	2.11.002 D	237,03
** Subtotal **			237,03
** Codigo--> 2.12			
10/02/2013	TRIBUTOS	2.12	
** Subtotal **			
** Codigo--> 2.12.001			
11/01/2013	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.12.001 D	4,95
03/01/2013	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.12.001 D	390,70
14/01/2013	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.12.001 D	414,14

CONFERÊNCIA DUPLICIDADE

Data	Histórico	Plano de Contas	D	Valor
** Subtotal **				809,79
** Codigo--> 2.12.003				
09/01/2013	920160 TRIBUTOS FEDERAIS	2.12.003	D	437,02
** Subtotal **				437,02
** Codigo--> 2.14				
10/02/2013	GASTOS GERAIS	2.14		
** Subtotal **				
** Codigo--> 2.14.001				
23/01/2013	201,88 GASTOS GERAIS	2.14.001	D	9,85
** Subtotal **				9,85
** Codigo--> 2.14.002				
23/01/2013	201,88 DESPESAS CARTORARIAS	2.14.002	D	2,50
23/01/2013	201,88 DESPESAS CARTORARIAS	2.14.002	D	5,30
23/01/2013	201,88 DESPESAS CARTORARIAS	2.14.002	D	12,75
23/01/2013	201,88 DESPESAS CARTORARIAS	2.14.002	D	55,09
31/01/2013	DESPESAS CARTORARIAS	2.14.002	D	522,14
** Subtotal **				597,78
** Codigo--> 2.14.003				
09/01/2013	920160 AGUA/LUZ	2.14.003	D	48,24
09/01/2013	920160 AGUA/LUZ	2.14.003	D	574,14
** Subtotal **				622,38
** Codigo--> 2.15				
10/02/2013	DESPESA BANCÁRIA	2.15		
** Subtotal **				
** Codigo--> 2.15.002				
07/01/2013	TARIFAS	2.15.002	D	1,00
03/01/2013	TARIFAS	2.15.002	D	2,00
14/01/2013	TARIFAS	2.15.002	D	2,00
11/01/2013	TARIFAS	2.15.002	D	3,50
25/01/2013	TARIFAS	2.15.002	D	4,60
18/01/2013	TARIFAS	2.15.002	D	10,00

CONFERÊNCIA DUPLICIDADE

Data	Histórico	Plano de D Contas /	Valor
07/01/2013	TARIFAS	2.15.002 D	22,00
17/01/2013	TARIFAS	2.15.002 D	24,00
25/01/2013	TARIFAS	2.15.002 D	27,00
17/01/2013	TARIFAS	2.15.002 D	33,00
09/01/2013	TARIFAS	2.15.002 D	40,60
11/01/2013	TARIFAS	2.15.002 D	89,70
** Subtotal **			259,40
** Codigo--> 2.16			
10/02/2013	COMBUSTIVEIS	2.16	
** Subtotal **			
** Codigo--> 2.16.001			
23/01/2013	201,88 COMBUSTIVEIS	2.16.001 D	29,99
** Subtotal **			29,99
** Codigo--> 2.17			
10/02/2013	NEGOCIAÇÕES	2.17	
** Subtotal **			
** Codigo--> 2.17.001			
09/01/2013	920160 GPS NEGOCIACAO II	2.17.001 D	510,33
09/01/2013	920160 GPS NEGOCIACOES I	2.17.001 D	519,26
** Subtotal **			1.029,59
*** Total ***			11.735,60