

GREMIO XV DE OUTUBRO  
RELATORIO DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/07/2012 a 31/07/2012

SALDO INICIAL EM 01/07/2012

MOVT° CAIXA TERMINAL 1	R\$	0,00		
BANCO BRASIL	R\$	2.702,66		
SANTANDER	R\$	<u>3.711,79</u>		
			R\$	6.414,45

RECEITAS

OPERACIONAIS				
RECEBIMENTOS	R\$	<u>650,00</u>		
TOTAL RECEITAS----->			R\$	650,00

DESPESAS

GASTOS GERAIS				
GASTOS GERAIS	R\$	<u>729,93</u>		
			R\$	729,93

DESPESA BANCÁRIA  
TARIFAS

	R\$	<u>33,35</u>		
			R\$	33,35

TOTAL DESPESAS----->

R\$ 763,28

SALDO FINAL EM 31/07/2012

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

CONFERÊNCIA DUPLICIDADE

Data	Histórico-----	Plano de Contas /	D	Valor
** Codigo-->				
18/07/2012	SALDO ANTERIOR		D	
18/07/2012	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				
30/07/2012	RECEBIMENTOS	1.01.002	C	650,00
** Subtotal **				650,00
** Codigo--> 2				
01/02/2013	DESPESAS	2		
** Subtotal **				
** Codigo--> 2.14				
01/02/2013	GASTOS GERAIS	2.14		
** Subtotal **				
** Codigo--> 2.14.001				
24/07/2012	CHEQUE EMITIDO 729,93	2.14.001	D	729,93
** Subtotal **				729,93
** Codigo--> 2.15				
01/02/2013	DESPESA BANCÁRIA	2.15		
** Subtotal **				
** Codigo--> 2.15.002				
25/07/2012	TARIFAS	2.15.002	D	1,75
25/07/2012	TARIFAS	2.15.002	D	4,60
25/07/2012	TARIFAS	2.15.002	D	27,00
** Subtotal **				33,35
*** Total ***				1.413,28