

GREMIO XV DE OUTUBRO
RELATORIO DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/06/2013 a 19/06/2013

SALDO INICIAL EM 01/06/2013

MOVT° CAIXA TERMINAL 1	R\$	0,00	
BANCO BRASIL	R\$	886,67	
SANTANDER	R\$	<u>4,44</u>	
			R\$ 891,11

RECEITAS

OPERACIONAIS

RECEBIMENTOS	R\$	<u>4.810,00</u>	
			R\$ 4.810,00

FINANCEIRAS

EMPRESTIMOS	R\$	<u>100,00</u>	
			R\$ 100,00

TOTAL RECEITAS----->

R\$ 4.910,00

DESPESAS

PRESTADORES

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

FUNCIONÁRIOS

PAGAMENTOS	R\$	<u>1.485,61</u>	
			R\$ 1.485,61

TRIBUTOS

TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$	401,14	
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$	<u>1.660,61</u>	
			R\$ 2.061,75

GASTOS GERAIS

GASTOS GERAIS	R\$	484,70	
AGUA/LUZ	R\$	<u>284,59</u>	
			R\$ 769,29

DESPESA BANCÁRIA

JUROS	R\$	0,20	
TARIFAS	R\$	<u>338,90</u>	
			R\$ 339,10

TOTAL DESPESAS----->

R\$ 4.945,75

SALDO FINAL EM 19/06/2013

MOVT° CAIXA TERMINAL 1	R\$		
BANCO BRASIL	R\$	1.005,32	
SANTANDER	R\$	<u>50,04</u>	
			R\$ 1.055,36

CONFERÊNCIA DUPLICIDADE

Datala	Histórico-----	Plano de D Contas /	Valor
** Codigo-->			
/ /	SALDO ANTERIOR		
/ /	SALDO ANTERIOR		
/ /	SALDO ANTERIOR		
18/06/2013	TRANSFERENCIA DE BANCO DO BRASIL	C	200,00
11/06/2013	COMPENSAÇÃO INTERNA CHQ 920171	D	3.792,72
11/06/2013	CHQ DEVOLVIDO CHQ 920171	C	3.792,72
** Subtotal **			7.785,44
** Codigo--> 1			
19/06/2013	RECEITAS	1	
** Subtotal **			
** Codigo--> 1.01			
19/06/2013	OPERACIONAIS	1.01	
** Subtotal **			
** Codigo--> 1.01.002			
11/06/2013	CREDITO CONVENIO	1.01.002 C	130,00
10/06/2013	RECEBIMENTOS	1.01.002 C	780,00
07/06/2013	CREDITO CONVENIO	1.01.002 C	3.900,00
** Subtotal **			4.810,00
** Codigo--> 1.02			
19/06/2013	FINANCEIRAS	1.02	
** Subtotal **			
** Codigo--> 1.02.002			
13/06/2013	EMPRESTIMO MARIO	1.02.002 C	100,00
** Subtotal **			100,00
** Codigo--> 2			
19/06/2013	DESPESAS	2	
** Subtotal **			
** Codigo--> 2.04			
19/06/2013	PRESTADORES	2.04	

CONFERÊNCIA DUPLICIDADE

Data	Histórico-----	Plano de D Contas /	Valor
** Subtotal **			
** Codigo--> 2.04.001			
13/06/2013	CONTADOR MARIO CHQ 920171	2.04.001 D	290,00
** Subtotal **			290,00
** Codigo--> 2.11			
19/06/2013	FUNCIONÁRIOS	2.11	
** Subtotal **			
** Codigo--> 2.11.001			
13/06/2013	SALARIO DEVANIR CHQ 920171	2.11.001 D	1.485,61
** Subtotal **			1.485,61
** Codigo--> 2.12			
19/06/2013	TRIBUTOS	2.12	
** Subtotal **			
** Codigo--> 2.12.001			
10/06/2013	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.12.001 D	26,00
10/06/2013	DEBITO AUTOMATICO IPTU	2.12.001 D	26,38
10/06/2013	DEBITO AUTOMATICO IPTU	2.12.001 D	26,50
10/06/2013	DEBITO AUTOMATICO IPTU	2.12.001 D	26,50
10/06/2013	DEBITO AUTOMATICO IPTU	2.12.001 D	26,50
10/06/2013	DEBITO AUTOMATICO IPTU	2.12.001 D	26,63
10/06/2013	DEBITO AUTOMATICO IPTU	2.12.001 D	26,63
10/06/2013	DEBITO AUTOMATICO IPTU	2.12.001 D	27,25
04/06/2013	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.12.001 D	188,75
** Subtotal **			401,14
** Codigo--> 2.12.003			
13/06/2013	FGTS CHQ 920171	2.12.003 D	129,18
13/06/2013	GPS NORMAL DO MES CHQ 920171	2.12.003 D	476,35
13/06/2013	GPS RENEGOCIAÇÃO II CHQ 920171	2.12.003 D	523,85
13/06/2013	GPS RENEGOCIAÇÃO I CHQ 920171	2.12.003 D	531,23
** Subtotal **			1.660,61
** Codigo--> 2.14			

CONFERÊNCIA DUPLICIDADE

Data	Histórico-----	Plano de D Contas /	Valor
19/06/2013	GASTOS GERAIS	2.14	
**	Subtotal **		
**	Codigo--> 2.14.001		
13/06/2013	DESPESA COM ENVELOPES CHQ 920171	2.14.001 D	8,50
13/06/2013	DESPESA COM XEROX-EDITAL CHQ 920171	2.14.001 D	20,40
04/06/2013	GASTOS GERAIS - COMPRA ANCIHO	2.14.001 D	40,00
13/06/2013	DESPESA COM POSTAGENS CHQ 920171	2.14.001 D	75,80
04/06/2013	GASTOS GERAIS - ROÇAGEM - CHQ 850208	2.14.001 D	340,00
**	Subtotal **		484,70
**	Codigo--> 2.14.003		
13/06/2013	AGUA E ESGOTO DAE	2.14.003 D	22,30
13/06/2013	ELEKTRO CHQ 920171	2.14.003 D	75,73
13/06/2013	ELEKTRO CHQ 920171	2.14.003 D	186,56
**	Subtotal **		284,59
**	Codigo--> 2.15		
19/06/2013	DESPESA BANCÁRIA	2.15	
**	Subtotal **		
**	Codigo--> 2.15.001		
18/06/2013	JUROS	2.15.001 D	0,20
**	Subtotal **		0,20
**	Codigo--> 2.15.002		
04/06/2013	TARIFAS	2.15.002 D	2,00
04/06/2013	TARIFAS	2.15.002 D	2,00
13/06/2013	TARIFA DE TRANSAÇÃO COM CHQ	2.15.002 D	2,00
17/06/2013	TARIFA DE TRANSAÇÃO COM CHEQUE	2.15.002 D	2,00
10/06/2013	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	2.15.002 D	4,60
05/06/2013	TARIFAS	2.15.002 D	22,00
19/06/2013	TARIFAS	2.15.002 D	24,00
10/06/2013	TARIFAS	2.15.002 D	40,60
14/06/2013	TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	2.15.002 D	49,00
18/06/2013	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOISTANTE	2.15.002 D	51,80
19/06/2013	TARIFAS	2.15.002 D	51,80
11/06/2013	TARIFA DEBITO AUTOM EFETIVADO	2.15.002 D	87,10
**	Subtotal **		338,90
***	Total ***		17.641,19