

GREMIO XV DE OUTUBRO
RELATORIO DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/05/2013 a 31/05/2013

SALDO INICIAL EM 01/05/2013

MOVT° CAIXA TERMINAL 1	R\$	0,00	
BANCO BRASIL	R\$	727,30	
SANTANDER	R\$	<u>230,39</u>	
			R\$ 957,69

RECEITAS

OPERACIONAIS			
RECEBIMENTOS	R\$	<u>4.940,00</u>	
TOTAL RECEITAS----->			R\$ 4.940,00

DESPESAS

PRESTADORES			
CONTADOR	R\$	290,00	
OUTROS	R\$	<u>110,00</u>	
			R\$ 400,00

FUNCIONÁRIOS
PAGAMENTOS

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

TRIBUTOS

TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$	803,17	
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$	<u>1.126,27</u>	
			R\$ 1.929,44

GASTOS GERAIS

GASTOS GERAIS	R\$	774,00	
AGUA/LUZ	R\$	<u>177,13</u>	
			R\$ 951,13

DESPESA BANCÁRIA

TARIFAS	R\$	<u>240,40</u>	
			R\$ 240,40

TOTAL DESPESAS----->

R\$ 5.006,58

SALDO FINAL EM 31/05/2013

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

CONFERÊNCIA DUPLICIDADE

Data	Histórico-----	Plano de D Contas /	Valor
** Codigo-->	/ / SALDO ANTERIOR		
	/ / SALDO ANTERIOR		
	01/05/2013 SALDO ANTERIOR		
** Subtotal **			
** Codigo--> 1			
	19/06/2013 RECEITAS	1	
** Subtotal **			
** Codigo--> 1.01			
	19/06/2013 OPERACIONAIS	1.01	
** Subtotal **			
** Codigo--> 1.01.002			
	09/05/2013 CREDITO CONVENIO	1.01.002 C	980,00
	08/05/2013 CREDITO CONVENIO DEBITO AUTOM	1.01.002 C	3.960,00
** Subtotal **			4.940,00
** Codigo--> 2			
	19/06/2013 DESPESAS	2	
** Subtotal **			
** Codigo--> 2.04			
	19/06/2013 PRESTADORES	2.04	
** Subtotal **			
** Codigo--> 2.04.001			
	08/05/2013 CONTADOR MARIO CHQ 920166	2.04.001 D	290,00
** Subtotal **			290,00
** Codigo--> 2.04.003			
	28/05/2013 ADVOGADO RENEG AGUA CHQ 850209	2.04.003 D	110,00
** Subtotal **			110,00
** Codigo--> 2.11			

CONFERÊNCIA DUPLICIDADE

Data	Histórico	Plano de D Contas /		Valor
19/06/2013	FUNCIONÁRIOS	2.11		
** Subtotal **				
** Codigo-->	2.11.001			
08/05/2013	SALARIO DEVANIR CHQ 920166	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			
28/05/2013	GUIA EXECUÇÃO FISCAL CHQ 850209	2.12.001	D	11,08
20/05/2013	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.12.001	D	26,00
20/05/2013	IPTU DEBITO AUTOMATICO	2.12.001	D	26,38
20/05/2013	IPTU DEBITO AUTOMATICO	2.12.001	D	26,50
20/05/2013	IPTU DEBITO AUTOMATICO	2.12.001	D	26,50
20/05/2013	IPTU DEBITO AUTOMATICO	2.12.001	D	26,50
20/05/2013	IPTU DEBITO AUTOMATICO	2.12.001	D	26,63
20/05/2013	IPTU DEBITO AUTOMATICO	2.12.001	D	26,63
28/05/2013	RENEGOCIAÇÃO DAE CHQ 850209	2.12.001	D	27,18
28/05/2013	PRIMEIRA PARCELA NEGOC CHQ 850209	2.12.001	D	179,00
06/05/2013	IPTU	2.12.001	D	400,77
** Subtotal **				803,17
** Codigo-->	2.12.003			
08/05/2013	FGTS CHQ 920166	2.12.003	D	129,18
08/05/2013	GPS NORMAL DO MES CHQ 920166	2.12.003	D	476,35
08/05/2013	GPS RENEGOCIAÇÃO II CHQ 920166	2.12.003	D	520,74
** Subtotal **				1.126,27
** Codigo-->	2.14			
19/06/2013	GASTOS GERAIS	2.14		
** Subtotal **				
** Codigo-->	2.14.001			
08/05/2013	GASOL.LIBER. COMPUT. BB CHQ920166	2.14.001	D	54,00
08/05/2013	DESPESAS COM PUBLICIDADE CHQ 920166	2.14.001	D	70,00
08/05/2013	FAIXA VENDE-SE CHQ 920166	2.14.001	D	150,00

CONFERÊNCIA DUPLICIDADE

Data	Histórico-----	Plano de Contas	D	Valor
09/05/2013	SERVIÇO DE JARDINAGEM CHQ 920169	2.14.001	D	500,00
** Subtotal **				774,00
** Codigo-->	2.14.003			
15/05/2013	AGUA E ESGOTO DAE	2.14.003	D	4,95
08/05/2013	ELEKTRO CHQ 920166	2.14.003	D	172,18
** Subtotal **				177,13
** Codigo-->	2.15			
19/06/2013	DESPESA BANCÁRIA	2.15		
** Subtotal **				
** Codigo-->	2.15.002			
03/05/2013	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	2.15.002	D	2,00
06/05/2013	TARIFA SAQUE PESSOAL	2.15.002	D	2,00
10/05/2013	TARIFA DE TRANSAÇÃO COM CHQ	2.15.002	D	2,00
13/05/2013	TARIFA DE TRANSAÇÃO COM CHQ	2.15.002	D	2,00
06/05/2013	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2.15.002	D	22,00
17/05/2013	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA	2.15.002	D	24,00
09/05/2013	TARIFA DEBITO AUTOM EFETIVADO	2.15.002	D	40,60
07/05/2013	DÉBITO CARNÊ CLUBES/ASSOCIAÇÕES	2.15.002	D	60,00
13/05/2013	TARIFA DE DEBITO AUTOMATICO EFETIVAO	2.15.002	D	85,80
** Subtotal **				240,40
*** Total ***				9.946,58