

GREMIO XV DE OUTUBRO  
RELATORIO DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/03/2013 a 31/03/2013

SALDO INICIAL EM 01/03/2013

MOVT° CAIXA TERMINAL 1	R\$	0,00		
BANCO BRASIL	R\$	477,97		
SANTANDER	R\$	<u>677,67</u>		
			R\$	1.155,64

RECEITAS

OPERACIONAIS				
RECEBIMENTOS	R\$	<u>4.921,00</u>		
TOTAL RECEITAS----->			R\$	4.921,00

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\$	390,70		
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$	<u>1.133,53</u>		
			R\$	1.524,23

GASTOS GERAIS

GASTOS GERAIS	R\$	83,00		
DESPESAS CARTORARIAS	R\$	368,50		
AGUA/LUZ	R\$	<u>337,68</u>		
			R\$	789,18

DESPESA BANCÁRIA  
TARIFAS

	R\$	<u>191,90</u>		
			R\$	191,90

TOTAL DESPESAS----->			R\$	4.280,92
----------------------	--	--	-----	----------

SALDO FINAL EM 31/03/2013

MOVT° CAIXA TERMINAL 1	R\$			
BANCO BRASIL	R\$	800,67		
SANTANDER	R\$	<u>995,05</u>		
			R\$	1.795,72

CONFERÊNCIA DUPLICIDADE

Data	Histórico-----	Plano de D Contas /	Valor
**	Codigo-->		
	/ / SALDO ANTERIOR		
	/ / 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		
	08/03/2013 CREDITO CONVENIADO	1.01.002 C	780,00
	07/03/2013 CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO	1.01.002 C	4.141,00
**	Subtotal **		4.921,00
**	Codigo--> 2		
	19/06/2013 DESPESAS	2	
**	Subtotal **		
**	Codigo--> 2.04		
	19/06/2013 PRESTADORES	2.04	
**	Subtotal **		
**	Codigo--> 2.04.001		
	07/03/2013 CONTADOR MARIO A PEREIRA CHQ 920165	2.04.001 D	290,00
**	Subtotal **		290,00
**	Codigo--> 2.11		
	19/06/2013 FUNCIONÁRIOS	2.11	
**	Subtotal **		
**	Codigo--> 2.11.001		
	07/03/2013 FUNCIONÁRIO DEVANIR CHQ 920164	2.11.001 D	1.485,61

CONFERÊNCIA DUPLICIDADE

Data	Histórico-----	Plano de D Contas /	Valor
** Subtotal **			1.485,61
** Codigo--> 2.12 19/06/2013 TRIBUTOS			2.12
** Subtotal **			
** Codigo--> 2.12.001 04/03/2013 IPTU			2.12.001 D 390,70
** Subtotal **			390,70
** Codigo--> 2.12.003 07/03/2013 GPS RENEGOCIAÇÃO I CHQ 920165			2.12.003 D 12,57
07/03/2013 FGTS CHQ 920165			2.12.003 D 129,18
07/03/2013 GPS NORMAL DO MES CHQ 920165			2.12.003 D 476,35
07/03/2013 GPS RENEGOCIAÇÃO II CHQ 920165			2.12.003 D 515,43
** Subtotal **			1.133,53
** Codigo--> 2.14 19/06/2013 GASTOS GERAIS			2.14
** Subtotal **			
** Codigo--> 2.14.001 07/03/2013 POSTO UNIVERSITARIO CHQ 920165			2.14.001 D 83,00
** Subtotal **			83,00
** Codigo--> 2.14.002 07/03/2013 DESPESAS CARTORARIAS CHQ 920165			2.14.002 D 4,25
07/03/2013 DESPESAS CARTORARIAS CHQ 920165			2.14.002 D 4,25
08/03/2013 CARTÓRIO ISA CHQ 920165			2.14.002 D 360,00
** Subtotal **			368,50
** Codigo--> 2.14.003 13/03/2013 AGUA E ESGOTO DAE			2.14.003 D 4,95
07/03/2013 ELEKTRO CHQ 920165			2.14.003 D 332,73
** Subtotal **			337,68
** Codigo--> 2.15			

CONFERÊNCIA DUPLICIDADE

Data	Histórico-----	Plano de D Contas /	Valor
19/06/2013	DESPESA BANCÁRIA	2.15	
** Subtotal **			
** Codigo--> 2.15.002			
06/03/2013	DEB CARNÊ CLUBE/ASSOCIAÇÕES	2.15.002 D	1,00
04/03/2013	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	2.15.002 D	2,00
05/03/2013	TARIFA SAQUE PESSOAL	2.15.002 D	2,00
12/03/2013	TARIFA DE TRANSAÇÃO COM CHQ	2.15.002 D	2,00
11/03/2013	TARIFA DE TRANSAÇÃO	2.15.002 D	4,00
27/03/2013	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	2.15.002 D	4,60
05/03/2013	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2.15.002 D	22,00
19/03/2013	TARIFA DE MANUTENÇÃO MENSAL C/C ATIA	2.15.002 D	24,00
08/03/2013	TARIFA DEBITO AUTOMATICO	2.15.002 D	40,60
11/03/2013	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	2.15.002 D	89,70
** Subtotal **			
			191,90
*** Total ***			
			9.201,92