

GREMIO XV DE OUTUBRO
RELATORIO DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/11/2012 a 30/11/2012

SALDO INICIAL EM 01/11/2012

MOVTO CAIXA TERMINAL 1	R\$	0,00		
BANCO BRASIL	R\$	3.197,51		
SANTANDER	R\$	<u>1.056,82</u>	R\$	4.254,33

RECEITAS

OPERACIONAIS				
RECEBIMENTOS	R\$	<u>4.621,00</u>	R\$	4.621,00
TOTAL RECEITAS----->			R\$	4.621,00

DESPESAS

COPA/LIMPEZA				
ALIMENTAÇÃO-COPA-LIMPEZA	R\$	<u>31,80</u>	R\$	31,80

PRESTADORES
CONTADOR

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

FUNCIONÁRIOS
PAGAMENTOS

R\$	<u>1.362,95</u>	R\$	1.362,95
-----	-----------------	-----	----------

TRIBUTOS
TRIBUTOS MUNICIPAIS
TRIBUTOS FEDERAIS

R\$	598,43		
R\$	<u>999,66</u>	R\$	1.598,09

GASTOS GERAIS
GASTOS GERAIS
DESPESAS CARTORARIAS

R\$	1.302,29		
R\$	<u>50,90</u>	R\$	1.353,19

DESPESA BANCÁRIA
TARIFAS

R\$	<u>191,50</u>	R\$	191,50
-----	---------------	-----	--------

COMBUSTIVEIS
COMBUSTIVEIS

R\$	<u>113,91</u>	R\$	113,91
-----	---------------	-----	--------

NEGOCIAÇÕES
NEGOCIACOES

R\$	<u>5,11</u>	R\$	5,11
-----	-------------	-----	------

TOTAL DESPESAS----->

R\$ 4.946,55

SALDO FINAL EM 30/11/2012

MOVTO CAIXA TERMINAL 1	R\$			
BANCO BRASIL	R\$	3.435,46		
SANTANDER	R\$	<u>493,32</u>	R\$	3.928,78

CONFERÊNCIA DUPLICIDADE

Data	Histórico-----	Plano de D Contas /	Valor
** Codigo-->			
/ /	SALDO ANTERIOR		
/ /	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			
09/11/2012	RECEBIMENTOS	1.01.002 C	720,00
08/11/2012	RECEBIMENTOS	1.01.002 C	3.901,00
** Subtotal **			4.621,00
** Codigo--> 2			
01/02/2013	DESPESAS	2	
** Subtotal **			
** Codigo--> 2.02			
01/02/2013	COPA/LIMPEZA	2.02	
** Subtotal **			
** Codigo--> 2.02.001			
16/11/2012	CHQ 920154 ALIMENTAÇÃO-COPA-LIMPEZA	2.02.001 D	31,80
** Subtotal **			31,80
** Codigo--> 2.04			
01/02/2013	PRESTADORES	2.04	
** Subtotal **			
** Codigo--> 2.04.001			
21/11/2012	CHQ 920152 CONTADOR	2.04.001 D	290,00

CONFERÊNCIA DUPLICIDADE

Data	Histórico-----	Plano de D Contas /	Valor
** Subtotal **			290,00
** Codigo--> 2.11			
01/02/2013	FUNCIONÁRIOS	2.11	
** Subtotal **			
** Codigo--> 2.11.001			
21/11/2012	CHQ 920153 PAGAMENTOS DEVANIR	2.11.001 D	1.362,95
** Subtotal **			1.362,95
** Codigo--> 2.12			
01/02/2013	TRIBUTOS	2.12	
** Subtotal **			
** Codigo--> 2.12.001			
07/11/2012	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.12.001 D	1,00
14/11/2012	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.12.001 D	4,95
12/11/2012	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.12.001 D	24,75
28/11/2012	TRIBUTOS MUNICIPAIS DAE	2.12.001 D	25,13
28/11/2012	TRIBUTOS MUNICIPAIS DAE	2.12.001 D	25,13
28/11/2012	TRIBUTOS MUNICIPAIS DAE	2.12.001 D	25,13
28/11/2012	TRIBUTOS MUNICIPAIS DAE	2.12.001 D	25,13
28/11/2012	TRIBUTOS MUNICIPAIS DAE	2.12.001 D	25,25
28/11/2012	TRIBUTOS MUNICIPAIS DAE	2.12.001 D	25,38
28/11/2012	TRIBUTOS MUNICIPAIS DAE	2.12.001 D	25,88
01/11/2012	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.12.001 D	390,70
** Subtotal **			598,43
** Codigo--> 2.12.003			
21/11/2012	CHQ 920152 TRIBUTOS FEDERAIS FGTS	2.12.003 D	118,51
21/11/2012	CHQ 920 155 TRIBUTOS FEDERAIS GPS	2.12.003 D	437,02
21/11/2012	CHQ 920152 TRIBUTOS FEDERAIS GPS 09	2.12.003 D	444,13
** Subtotal **			999,66
** Codigo--> 2.14			
01/02/2013	GASTOS GERAIS	2.14	

CONFERÊNCIA DUPLICIDADE

Data	Histórico-----	Plano de Contas /	D	Valor
** Subtotal **				
** Codigo--> 2.14.001				
05/11/2012	CHQ 920151 GASTOS GERAIS	2.14.001	D	10,20
16/11/2012	CHQ 920154 GASTOS GERAIS	2.14.001	D	17,80
05/11/2012	CHQ 920151 GASTOS GERAIS	2.14.001	D	21,10
05/11/2012	CHQ 920151 GASTOS GERAIS	2.14.001	D	52,44
21/11/2012	CHQ 920156 CHEQUE PAGO CAIXA	2.14.001	D	1.200,75
** Subtotal **				
				1.302,29
** Codigo--> 2.14.002				
16/11/2012	CHQ 920154 DESPESAS CARTORARIAS	2.14.002	D	6,00
16/11/2012	CHQ 920154 DESPESAS CARTORARIAS	2.14.002	D	8,90
16/11/2012	CHQ 920154 DESPESAS CARTORARIAS	2.14.002	D	36,00
** Subtotal **				
				50,90
** Codigo--> 2.15				
01/02/2013	DESPEsa BANCÁRIA	2.15		
** Subtotal **				
** Codigo--> 2.15.002				
07/11/2012	TARIFAS	2.15.002	D	1,75
20/11/2012	TARIFAS	2.15.002	D	1,75
23/11/2012	TARIFAS	2.15.002	D	1,75
01/11/2012	TARIFAS	2.15.002	D	2,00
05/11/2012	TARIFAS	2.15.002	D	2,00
27/11/2012	TARIFAS	2.15.002	D	4,60
23/11/2012	TARIFAS	2.15.002	D	5,25
06/11/2012	TARIFAS	2.15.002	D	22,00
20/11/2012	TARIFAS	2.15.002	D	24,00
09/11/2012	TARIFAS	2.15.002	D	40,60
12/11/2012	TARIFAS	2.15.002	D	85,80
** Subtotal **				
				191,50
** Codigo--> 2.16				
01/02/2013	COMBUSTIVEIS	2.16		
** Subtotal **				
** Codigo--> 2.16.001				

CONFERÊNCIA DUPLICIDADE

Data	Histórico-----	Plano de Contas	D	Valor
05/11/2012	CHQ 920151 COMBUSTIVEIS	2.16.001	D	30,00
16/11/2012	CHQ 920154 COMBUSTIVEIS	2.16.001	D	83,91
** Subtotal **				113,91
** Codigo--> 2.17				
01/02/2013	NEGOCIAÇÕES	2.17		
** Subtotal **				
** Codigo--> 2.17.001				
05/11/2012	CHQ 920151 NEGOCIACOES	2.17.001	D	5,11
** Subtotal **				5,11
*** Total ***				9.567,55

Mário Antônio Pereira - Técnico Contábil
CRC 1SP233287