

GREMIO XV DE OUTUBRO  
RELATORIO DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2012 a 30/09/2012

SALDO INICIAL EM 01/09/2012

MOVT° CAIXA TERMINAL 1	R\$	0,00		
BANCO BRASIL	R\$	2.234,21		
SANTANDER	R\$	<u>1.534,17</u>		
			R\$	3.768,38

RECEITAS

OPERACIONAIS				
RECEBIMENTOS	R\$	<u>4.321,00</u>		
TOTAL RECEITAS----->			R\$	4.321,00

DESPESAS

PRESTADORES				
CONTADOR	R\$	<u>189,90</u>		
			R\$	189,90

FUNCIONÁRIOS

PAGAMENTOS	R\$	1.370,00		
AVULSOS	R\$	<u>475,00</u>		
			R\$	1.845,00

TRIBUTOS

TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$	<u>619,33</u>		
			R\$	619,33

GASTOS GERAIS

GASTOS GERAIS	R\$	102,60		
DESPESAS CARTORARIAS	R\$	20,70		
AGUA/LUZ	R\$	<u>299,76</u>		
			R\$	423,06

DESPESA BANCÁRIA

TARIFAS	R\$	<u>228,70</u>		
			R\$	228,70

COMBUSTIVEIS

COMBUSTIVEIS	R\$	<u>120,00</u>		
			R\$	120,00

TOTAL DESPESAS----->

R\$ 3.425,99

SALDO FINAL EM 30/09/2012

MOVT° CAIXA TERMINAL 1	R\$			
BANCO BRASIL	R\$	2.815,56		
SANTANDER	R\$	<u>1.847,83</u>		
			R\$	4.663,39

CONFERÊNCIA DUPLICIDADE

Data	Histórico-----	Plano de D Contas /	Valor
** Codigo-->			
/ /	SALDO INICIAL		
/ /	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			
04/09/2012	RECEBIMENTOS	1.01.002 C	528,00
11/09/2012	RECEBIMENTOS	1.01.002 C	576,00
10/09/2012	RECEBIMENTOS	1.01.002 C	3.217,00
** Subtotal **			4.321,00
** Codigo--> 2			
01/02/2013	DESPESAS	2	
** Subtotal **			
** Codigo--> 2.04			
01/02/2013	PRESTADORES	2.04	
** Subtotal **			
** Codigo--> 2.04.001			
17/09/2012	CHQ 920146 CONTADOR	2.04.001 D	189,90
** Subtotal **			189,90
** Codigo--> 2.11			
01/02/2013	FUNCIONÁRIOS	2.11	
** Subtotal **			
** Codigo--> 2.11.001			

CONFERÊNCIA DUPLICIDADE

Data	Histórico-----	Plano de Contas	D	Valor
10/09/2012	CHEQUE PAGO NO CAIXA	2.11.001	D	1.370,00
** Subtotal **				1.370,00
** Codigo-->	2.11.005			
17/09/2012	CHQ 920146 PRESTADOR SERVIÇOS	2.11.005	D	475,00
** Subtotal **				475,00
** Codigo-->	2.12			
01/02/2013	TRIBUTOS	2.12		
** Subtotal **				
** Codigo-->	2.12.001			
10/09/2012	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.12.001	D	24,75
10/09/2012	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.12.001	D	25,13
10/09/2012	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.12.001	D	25,13
10/09/2012	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.12.001	D	25,13
10/09/2012	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.12.001	D	25,13
10/09/2012	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.12.001	D	25,25
10/09/2012	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.12.001	D	25,38
10/09/2012	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.12.001	D	25,88
13/09/2012	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.12.001	D	26,85
03/09/2012	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.12.001	D	390,70
** Subtotal **				619,33
** Codigo-->	2.14			
01/02/2013	GASTOS GERAIS	2.14		
** Subtotal **				
** Codigo-->	2.14.001			
17/09/2012	CHQ 920146 GASTOS GERAIS	2.14.001	D	25,00
17/09/2012	CHQ 920146 GASTOS GERAIS MAXFORRO	2.14.001	D	36,00
17/09/2012	CHQ 920146 GASTOS GERAIS SUZUKI	2.14.001	D	41,60
** Subtotal **				102,60
** Codigo-->	2.14.002			
17/09/2012	CHQ 920146 DESPESAS CARTORARIAS	2.14.002	D	20,70

CONFERÊNCIA DUPLICIDADE

Data	Histórico-----	Plano de Contas	D	Valor
** Subtotal **				20,70
** Codigo--> 2.14.003				
17/09/2012	CHQ 920146 AGUA/LUZ	2.14.003	D	299,76
** Subtotal **				299,76
** Codigo--> 2.15				
01/02/2013	DESPEGA BANCÁRIA	2.15		
** Subtotal **				
** Codigo--> 2.15.002				
06/09/2012	DEB CARNE CLUBES/ASSOCIACOES GREMIO	2.15.002	D	1,00
12/09/2012	TARIFAS	2.15.002	D	1,75
19/09/2012	TARIFAS	2.15.002	D	1,75
04/09/2012	TARIFAS	2.15.002	D	2,00
04/09/2012	TARIFAS	2.15.002	D	2,00
26/09/2012	TARIFAS	2.15.002	D	4,60
05/09/2012	TARIFAS	2.15.002	D	22,00
19/09/2012	TARIFAS	2.15.002	D	24,00
04/09/2012	TARIFAS	2.15.002	D	37,70
11/09/2012	TARIFAS	2.15.002	D	43,50
11/09/2012	TARIFAS	2.15.002	D	88,40
** Subtotal **				228,70
** Codigo--> 2.16				
01/02/2013	COMBUSTIVEIS	2.16		
** Subtotal **				
** Codigo--> 2.16.001				
17/09/2012	CHQ 920146 COMBUSTIVEIS	2.16.001	D	120,00
** Subtotal **				120,00
*** Total ***				7.746,99