

Relatório de Movimentação do Plano de Contas

De: 01/12/2012 até: 31/12/2012

030000 ESCOLA

030100 ALUNOS

030107	13	DESPESAS DO CAIXA	-R\$ 1.612,26
--------	----	-------------------	---------------

ALUNOS : -R\$ 1.612,26

030300 CAIXA

030302	1	ABERTURA DO CAIXA	R\$ 3.115,63
--------	---	-------------------	--------------

030304	1	CREDITO DE SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
--------	---	---------------------------	----------

CAIXA : R\$ 3.115,63

ESCOLA: R\$ 1.503,37

040000 SINDICATO

040200 DESPESAS

040227	1	ALIMENTAÇÃO	-R\$ 207,20
--------	---	-------------	-------------

040203	1	ALUGUEL	-R\$ 889,33
--------	---	---------	-------------

040235	1	DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$ 21,50
--------	---	--------------------	------------

040218	1	DESPESAS COM CARTÓRIO	-R\$ 188,65
--------	---	-----------------------	-------------

040204	1	LUZ	-R\$ 150,12
--------	---	-----	-------------

040208	1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$ 26,65
--------	---	------------------------	------------

040220	1	PROVEDOR DE INTERNET	-R\$ 120,00
--------	---	----------------------	-------------

040209	1	SALÁRIOS	-R\$ 622,00
--------	---	----------	-------------

040214	1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 420,00
--------	---	-----------------------	-------------

040205	1	TELEFONE FIXO	-R\$ 253,55
--------	---	---------------	-------------

040213	2	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$ 1.233,00
--------	---	------------------------	---------------

040231	1	ÁGUA	-R\$ 72,00
--------	---	------	------------

DESPESAS : -R\$ 4.204,00

040100 RECEITAS

040101	5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$ 4.776,96
--------	---	------------------------------	--------------

040113	1	SALDO ANTERIOR	R\$ 553,89
--------	---	----------------	------------

RECEITAS : R\$ 5.330,85

SINDICATO: R\$ 1.126,85

Saldo Anterior: **R\$ 0,00** T.Crédito: **R\$ 8.446,48** T.Débito: **R\$ 5.816,26** Saldo: **R\$ 2.630,22**