

De: 01/02/2012 até: 29/02/2012

030000 ESCOLA

030100 ALUNOS

030107	2	DESPESAS DO CAIXA	-R\$ 86,24
030106	2	DIFERENÇA DE CHEQUE	R\$ 16,60
030105	3	LAN HOUSE	R\$ 6,25
030101	52	MENSALIDADES	R\$ 1.064,90

ALUNOS : R\$ 1.001,51**ESCOLA: R\$ 1.001,51****040000 SINDICATO**

040200 DESPESAS

040203	1	ALUGUEL	-R\$ 822,49
040235	1	DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$ 20,30
040204	1	LUZ	-R\$ 214,56
040221	3	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	-R\$ 585,12
040208	1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$ 453,71
040216	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-R\$ 457,14
040209	1	SALÁRIOS	-R\$ 622,00
040214	4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 550,00
040205	1	TELEFONE FIXO	-R\$ 241,89

DESPESAS : -R\$ 3.967,21

040100 RECEITAS

040101	4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$ 5.607,33
040113	1	SALDO ANTERIOR	R\$ 2.622,32

RECEITAS : R\$ 8.229,65**SINDICATO: R\$ 4.262,44**

Saldo Anterior: **R\$ 0,00** T.Crédito: **R\$ 9.317,40** T.Débito: **R\$ 4.053,45** Saldo: **R\$ 5.263,95**