

# Relatório de Movimentação do Plano de Contas

De: 01/07/2012 até: 31/07/2012

**030000 ESCOLA**

## 030100 ALUNOS

030107	1	DESPESAS DO CAIXA	-R\$ 30,00
<b>ALUNOS :</b>			<b>-R\$ 30,00</b>

## 030300 CAIXA

030302	1	ABERTURA DO CAIXA	R\$ 940,89
030304	1	CREDITO DE SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
<b>CAIXA :</b>			<b>R\$ 940,89</b>

---

**ESCOLA: R\$ 910,89**

**040000 SINDICATO**

## 040200 DESPESAS

040203	1	ALUGUEL	-R\$ 807,56
040235	1	DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$ 21,50
040236	1	DESPESAS GERAIS	-R\$ 622,00
040201	2	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-R\$ 10.475,00
040202	1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-R\$ 4.000,00
040204	2	LUZ	-R\$ 186,08
040221	2	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	-R\$ 1.218,80
040207	1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$ 73,06
040220	2	PROVEDOR DE INTERNET	-R\$ 240,00
040242	1	RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-R\$ 2.882,21
040209	1	SALÁRIOS	-R\$ 622,00
040206	4	TELEFONE CELULAR	-R\$ 507,74
040205	1	TELEFONE FIXO	-R\$ 357,34
040213	2	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$ 1.116,00
<b>DESPESAS :</b>			<b>-R\$ 23.129,29</b>

## 040100 RECEITAS

040108	2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	R\$ 28.822,18
040101	6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$ 7.184,10
040113	1	SALDO ANTERIOR	R\$ 1.418,60
<b>RECEITAS :</b>			<b>R\$ 37.424,88</b>

---

**SINDICATO: R\$ 14.295,59**

---

Saldo Anterior: **R\$ 0,00** T.Crédito: **R\$ 38.365,77** T.Débito: **R\$ 23.159,29** Saldo: **R\$ 15.206,48**