

Relatório de Movimentação do Plano de Contas

De: 01/06/2012 até: 30/06/2012

030000 ESCOLA

030100 ALUNOS

030107	3	DESPESAS DO CAIXA	-R\$ 90,64
ALUNOS :			-R\$ 90,64

030300 CAIXA

030302	1	ABERTURA DO CAIXA	R\$ 1.031,53
030304	1	CREDITO DE SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
CAIXA :			R\$ 1.031,53

ESCOLA: R\$ 940,89

040000 SINDICATO

040200 DESPESAS

040203	1	ALUGUEL	-R\$ 805,83
040235	1	DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$ 21,50
040236	1	DESPESAS GERAIS	-R\$ 310,33
040220	1	PROVEDOR DE INTERNET	-R\$ 120,00
040209	1	SALÁRIOS	-R\$ 622,00
040214	2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 682,80
040206	1	TELEFONE CELULAR	-R\$ 71,50
040205	2	TELEFONE FIXO	-R\$ 637,23
040213	2	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$ 1.146,00
DESPESAS :			-R\$ 4.417,19

040100 RECEITAS

040108	1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	R\$ 575,47
040101	5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$ 4.935,57
040113	1	SALDO ANTERIOR	R\$ 324,75
RECEITAS :			R\$ 5.835,79

SINDICATO: R\$ 1.418,60

Saldo Anterior: **R\$ 0,00** T.Crédito: **R\$ 6.867,32** T.Débito: **R\$ 4.507,83** Saldo: **R\$ 2.359,49**