

Relatório de Movimentação do Plano de Contas

De: 01/05/2012 até: 31/05/2012

030000 ESCOLA

030100 ALUNOS

030107	3	DESPESAS DO CAIXA	-R\$ 33,00
030105	4	LAN HOUSE	R\$ 43,00
030101	13	MENSALIDADES	R\$ 258,70
ALUNOS :			R\$ 268,70

030300 CAIXA

030302	1	ABERTURA DO CAIXA	R\$ 762,83
030304	1	CREDITO DE SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
CAIXA :			R\$ 762,83

ESCOLA: R\$ 1.031,53
040000 SINDICATO

040200 DESPESAS

040227	1	ALIMENTAÇÃO	-R\$ 181,00
040203	1	ALUGUEL	-R\$ 814,22
040204	2	LUZ	-R\$ 513,09
040207	1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$ 131,32
040220	2	PROVEDOR DE INTERNET	-R\$ 240,00
040209	2	SALÁRIOS	-R\$ 1.244,00
040214	1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 200,00
040241	1	TRANSFERENCIA	-R\$ 600,28
040231	1	ÁGUA	-R\$ 81,00
DESPESAS :			-R\$ 4.004,91

040100 RECEITAS

040101	4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$ 4.291,80
040113	1	SALDO ANTERIOR	R\$ 37,86
RECEITAS :			R\$ 4.329,66

SINDICATO: R\$ 324,75

Saldo Anterior: R\$ 0,00 T.Crédito: R\$ 5.394,19 T.Débito: R\$ 4.037,91 Saldo: R\$ 1.356,28