

Relatório de Movimentação do Plano de Contas

De: 01/05/2015 até: 31/05/2015

030000 ESCOLA

030100 ALUNOS

030107	1	DESPESAS DO CAIXA	-R\$ 10,03
030102	1	MATRÍCULAS	R\$ 34,90
ALUNOS :			R\$ 24,87

030300 CAIXA

030302	1	ABERTURA DO CAIXA	R\$ 1.078,47
030304	1	CREDITO DE SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
CAIXA :			R\$ 1.078,47

ESCOLA: R\$ 1.103,34

040000 SINDICATO

040200 DESPESAS

040203	1	ALUGUEL	-R\$ 1.075,61
040235	3	DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$ 71,30
040226	1	IMPOSTOS	-R\$ 35,70
040204	1	LUZ	-R\$ 164,15
040225	1	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-R\$ 80,00
040221	1	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	-R\$ 380,94
040208	1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$ 100,85
040207	1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$ 67,02
040216	1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-R\$ 1.726,57
040220	1	PROVEDOR DE INTERNET	-R\$ 120,00
040209	1	SALÁRIOS	-R\$ 788,00
040214	3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 220,00
040206	1	TELEFONE CELULAR	-R\$ 288,00
040205	1	TELEFONE FIXO	-R\$ 486,25
040213	2	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$ 1.194,00
040231	1	ÁGUA	-R\$ 136,00
DESPESAS :			-R\$ 6.934,39

040100 RECEITAS

040101	1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$ 4.349,76
040110	1	EMPRÉSTIMO FINANCEIRO	R\$ 2.000,00
040113	1	SALDO ANTERIOR	R\$ 2.251,13
RECEITAS :			R\$ 8.600,89

SINDICATO: R\$ 1.666,50

Saldo Anterior: **R\$ 0,00** T.Crédito: **R\$ 9.714,26** T.Débito: **R\$ 6.944,42** Saldo: **R\$ 2.769,84**