

Relatório de Movimentação do Plano de Contas

De: 01/08/2012 até: 31/08/2012

030000 ESCOLA

030100 ALUNOS

030107	4	DESPESAS DO CAIXA	-R\$ 108,50
--------	---	-------------------	-------------

		ALUNOS :	-R\$ 108,50
--	--	-----------------	--------------------

030300 CAIXA

030302	1	ABERTURA DO CAIXA	R\$ 910,89
--------	---	-------------------	------------

030304	1	CREDITO DE SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
--------	---	---------------------------	----------

		CAIXA :	R\$ 910,89
--	--	----------------	-------------------

		ESCOLA:	R\$ 802,39
--	--	----------------	-------------------

040000 SINDICATO

040200 DESPESAS

040203	1	ALUGUEL	-R\$ 807,56
--------	---	---------	-------------

040233	1	COMPRA DE APOSTILAS	-R\$ 382,25
--------	---	---------------------	-------------

040235	2	DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$ 40,50
--------	---	--------------------	------------

040243	1	DÍVIDA TRABALHISTA	-R\$ 3.334,00
--------	---	--------------------	---------------

040201	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-R\$ 4.000,00
--------	---	-------------------------	---------------

040204	1	LUZ	-R\$ 87,64
--------	---	-----	------------

040221	1	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	-R\$ 612,60
--------	---	------------------------	-------------

040216	1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-R\$ 52,00
--------	---	---------------------	------------

040220	1	PROVEDOR DE INTERNET	-R\$ 120,00
--------	---	----------------------	-------------

040209	1	SALÁRIOS	-R\$ 622,00
--------	---	----------	-------------

040206	2	TELEFONE CELULAR	-R\$ 282,11
--------	---	------------------	-------------

040205	1	TELEFONE FIXO	-R\$ 332,91
--------	---	---------------	-------------

040213	2	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$ 1.116,00
--------	---	------------------------	---------------

		DESPESAS :	-R\$ 11.789,57
--	--	-------------------	-----------------------

040100 RECEITAS

040101	4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$ 4.243,47
--------	---	------------------------------	--------------

040113	1	SALDO ANTERIOR	R\$ 14.295,59
--------	---	----------------	---------------

		RECEITAS :	R\$ 18.539,06
--	--	-------------------	----------------------

		SINDICATO:	R\$ 6.749,49
--	--	-------------------	---------------------

Saldo Anterior:	R\$ 0,00	T.Crédito:	R\$ 19.449,95	T.Débito:	R\$ 11.898,07	Saldo:	R\$ 7.551,88
-----------------	-----------------	------------	----------------------	-----------	----------------------	--------	---------------------