

Relatório de Movimentação do Plano de Contas

De: 01/04/2015 até: 30/04/2015

030000 ESCOLA

030100 ALUNOS

030107	3	DESPESAS DO CAIXA	-R\$ 65,62
ALUNOS :			-R\$ 65,62

030300 CAIXA

030302	1	ABERTURA DO CAIXA	R\$ 1.144,09
030304	1	CREDITO DE SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
CAIXA :			R\$ 1.144,09

ESCOLA: R\$ 1.078,47

040000 SINDICATO

040200 DESPESAS

040203	1	ALUGUEL	-R\$ 1.062,24
040235	2	DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$ 41,80
040250	1	DESPESAS JUDICIAIS	-R\$ 314,35
040226	1	IMPOSTOS	-R\$ 253,63
040204	1	LUZ	-R\$ 133,53
040221	1	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	-R\$ 389,47
040207	1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$ 51,74
040220	1	PROVEDOR DE INTERNET	-R\$ 120,00
040209	1	SALÁRIOS	-R\$ 788,00
040214	2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 472,00
040206	1	TELEFONE CELULAR	-R\$ 313,19
040213	2	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$ 1.194,00
DESPESAS :			-R\$ 5.133,95

040100 RECEITAS

040101	1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$ 4.385,22
040114	1	RESSARCIMENTO	R\$ 190,50
040113	1	SALDO ANTERIOR	R\$ 2.809,36
RECEITAS :			R\$ 7.385,08

SINDICATO: R\$ 2.251,13

Saldo Anterior: **R\$ 0,00** T.Crédito: **R\$ 8.529,17** T.Débito: **R\$ 5.199,57** Saldo: **R\$ 3.329,60**