

Relatório de Movimentação do Plano de Contas

De: 01/04/2013 até: 30/04/2013

030000 ESCOLA

030100 ALUNOS

| | | | |
|-----------------|----|-------------------|-------------------|
| 030107 | 14 | DESPESAS DO CAIXA | -R\$ 115,33 |
| 030101 | 34 | MENSALIDADES | R\$ 861,60 |
| ALUNOS : | | | R\$ 746,27 |

030300 CAIXA

| | | | |
|----------------|---|---------------------------|---------------------|
| 030302 | 1 | ABERTURA DO CAIXA | R\$ 2.028,35 |
| 030304 | 2 | CREDITO DE SALDO ANTERIOR | R\$ 800,73 |
| CAIXA : | | | R\$ 2.829,08 |

ESCOLA: R\$ 3.575,35

040000 SINDICATO

040200 DESPESAS

| | | | |
|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| 040203 | 1 | ALUGUEL | -R\$ 872,95 |
| 040233 | 1 | COMPRA DE APOSTILAS | -R\$ 194,10 |
| 040235 | 1 | DESPESAS BANCÁRIAS | -R\$ 21,50 |
| 040202 | 1 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | -R\$ 300,00 |
| 040221 | 1 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS | -R\$ 336,00 |
| 040245 | 1 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | -R\$ 242,00 |
| 040207 | 1 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | -R\$ 300,00 |
| 040220 | 1 | PROVEDOR DE INTERNET | -R\$ 120,00 |
| 040209 | 1 | SALÁRIOS | -R\$ 678,00 |
| 040217 | 1 | SAÍDA PARA DEPÓSITO | -R\$ 80,00 |
| 040205 | 2 | TELEFONE FIXO | -R\$ 734,30 |
| 040213 | 2 | VERBA DE REPRESENTAÇÃO | -R\$ 1.268,00 |
| DESPESAS : | | | -R\$ 5.146,85 |

040100 RECEITAS

| | | | |
|-------------------|---|------------------------------|---------------------|
| 040101 | 6 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL | R\$ 7.749,54 |
| RECEITAS : | | | R\$ 7.749,54 |

SINDICATO: R\$ 2.602,69

Saldo Anterior: **R\$ 800,73** T.Crédito: **R\$ 10.639,49** T.Débito: **R\$ 5.262,18** Saldo: **R\$ 6.178,04**