

Relatório de Movimentação do Plano de Contas

De: 01/08/2013 até: 31/08/2013

030000 ESCOLA

030100 ALUNOS

030107	1	DESPESAS DO CAIXA	-R\$ 60,00
030101	1	MENSALIDADES	R\$ 34,90
ALUNOS :			-R\$ 25,10

030300 CAIXA

030302	1	ABERTURA DO CAIXA	R\$ 1.586,52
030304	1	CREDITO DE SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
CAIXA :			R\$ 1.586,52

ESCOLA: R\$ 1.561,42

040000 SINDICATO

040200 DESPESAS

040203	1	ALUGUEL	-R\$ 939,13
040235	1	DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$ 21,50
040204	1	LUZ	-R\$ 80,02
040221	1	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	-R\$ 336,10
040245	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-R\$ 583,11
040220	1	PROVEDOR DE INTERNET	-R\$ 120,90
040209	1	SALÁRIOS	-R\$ 678,00
040205	2	TELEFONE FIXO	-R\$ 767,24
040213	2	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$ 1.272,00
DESPESAS :			-R\$ 4.798,00

040100 RECEITAS

040102	1	ARRECADAÇÃO DO CURSO	R\$ 207,25
040101	2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$ 1.322,10
040113	1	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.351,14
RECEITAS :			R\$ 4.880,49

SINDICATO: R\$ 82,49

Saldo Anterior: **R\$ 0,00** T.Crédito: **R\$ 6.501,91** T.Débito: **R\$ 4.858,00** Saldo: **R\$ 1.643,91**