

Relatório de Movimentação do Plano de Contas

De: 01/02/2013 até: 28/02/2013

030000 ESCOLA

030100 ALUNOS

| | | | |
|-----------------|----|-------------------|-------------------|
| 030107 | 1 | DESPESAS DO CAIXA | -R\$ 10,01 |
| 030102 | 1 | MATRÍCULAS | R\$ 24,90 |
| 030101 | 14 | MENSALIDADES | R\$ 468,40 |
| ALUNOS : | | | R\$ 483,29 |

030300 CAIXA

| | | | |
|----------------|---|---------------------------|---------------------|
| 030302 | 1 | ABERTURA DO CAIXA | R\$ 1.176,46 |
| 030304 | 1 | CREDITO DE SALDO ANTERIOR | R\$ 0,00 |
| CAIXA : | | | R\$ 1.176,46 |

ESCOLA: R\$ 1.659,75

040000 SINDICATO

040200 DESPESAS

| | | | |
|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| 040203 | 1 | ALUGUEL | -R\$ 874,40 |
| 040235 | 1 | DESPESAS BANCÁRIAS | -R\$ 21,50 |
| 040202 | 1 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | -R\$ 300,00 |
| 040204 | 1 | LUZ | -R\$ 133,30 |
| 040221 | 1 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS | -R\$ 607,00 |
| 040208 | 1 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | -R\$ 104,76 |
| 040207 | 1 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | -R\$ 150,16 |
| 040220 | 1 | PROVEDOR DE INTERNET | -R\$ 241,80 |
| 040209 | 1 | SALÁRIOS | -R\$ 678,00 |
| 040214 | 1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | -R\$ 300,00 |
| 040205 | 2 | TELEFONE FIXO | -R\$ 382,32 |
| 040213 | 2 | VERBA DE REPRESENTAÇÃO | -R\$ 1.233,00 |
| DESPESAS : | | | -R\$ 5.026,24 |

040100 RECEITAS

| | | | |
|-------------------|---|------------------------------|---------------------|
| 040101 | 3 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL | R\$ 3.783,24 |
| 040113 | 1 | SALDO ANTERIOR | R\$ 1.263,94 |
| RECEITAS : | | | R\$ 5.047,18 |

SINDICATO: R\$ 20,94

Saldo Anterior: **R\$ 0,00** T.Crédito: **R\$ 6.716,94** T.Débito: **R\$ 5.036,25** Saldo: **R\$ 1.680,69**