

Relatório de Movimentação do Plano de Contas

De: 01/06/2013 até: 30/06/2013

030000 ESCOLA

030100 ALUNOS

030107	4	DESPESAS DO CAIXA	-R\$ 250,89
030101	29	MENSALIDADES	R\$ 752,10

ALUNOS : R\$ 501,21

030300 CAIXA

030302	1	ABERTURA DO CAIXA	R\$ 1.694,21
030304	1	CREDITO DE SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
030303	1	SAIDA PARA DEPÓSITO	-R\$ 392,00

CAIXA : R\$ 1.302,21**ESCOLA: R\$ 1.803,42****040000 SINDICATO**

040200 DESPESAS

040203	1	ALUGUEL	-R\$ 820,00
040235	1	DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$ 21,50
040204	1	LUZ	-R\$ 110,81
040221	1	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	-R\$ 335,50
040208	2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$ 170,90
040220	1	PROVEDOR DE INTERNET	-R\$ 120,90
040209	1	SALÁRIOS	-R\$ 678,00
040217	1	SAÍDA PARA DEPÓSITO	-R\$ 279,00
040214	4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 790,00
040213	2	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$ 1.268,00
040231	1	ÁGUA	-R\$ 112,00

DESPESAS : -R\$ 4.706,61

040100 RECEITAS

040102	2	ARRECADAÇÃO DO CURSO	R\$ 671,00
040113	1	SALDO ANTERIOR	R\$ 4.178,19

RECEITAS : R\$ 4.849,19**SINDICATO: R\$ 142,58**

Saldo Anterior: **R\$ 0,00** T.Crédito: **R\$ 7.295,50** T.Débito: **R\$ 4.957,50** Saldo: **R\$ 2.338,00**