

Relatório de Movimentação do Plano de Contas

De: 01/10/2013 até: 31/10/2013

030000 ESCOLA

030300 CAIXA

030302	2	ABERTURA DO CAIXA	R\$ 3.228,70
030304	1	CREDITO DE SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00

CAIXA : R\$ 3.228,70**ESCOLA: R\$ 3.228,70****040000 SINDICATO**

040200 DESPESAS

040227	1	ALIMENTAÇÃO	-R\$ 58,60
040203	1	ALUGUEL	-R\$ 876,85
040235	5	DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$ 57,20
040204	1	LUZ	-R\$ 70,65
040225	1	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-R\$ 189,00
040221	1	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	-R\$ 336,70
040207	1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$ 60,00
040209	1	SALÁRIOS	-R\$ 678,00
040217	1	SAÍDA PARA DEPÓSITO	-R\$ 126,65
040205	2	TELEFONE FIXO	-R\$ 664,59
040213	3	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$ 1.352,62

DESPESAS : -R\$ 4.470,86

040100 RECEITAS

040102	1	ARRECADAÇÃO DO CURSO	R\$ 126,65
040112	1	CHEQUE DEVOLVIDO	R\$ 60,00
040101	4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$ 3.884,94
040113	1	SALDO ANTERIOR	R\$ 309,90

RECEITAS : R\$ 4.381,49**SINDICATO: -R\$ 89,37**

Saldo Anterior: **R\$ 0,00** T.Crédito: **R\$ 7.610,19** T.Débito: **R\$ 4.470,86** Saldo: **R\$ 3.139,33**