

Relatório de Movimentação do Plano de Contas

De: 01/02/2014 até: 28/02/2014

030000 ESCOLA

030100 ALUNOS

030102	1	MATRÍCULAS	R\$ 24,90
030101	1	MENSALIDADES	R\$ 24,90
ALUNOS :			R\$ 49,80

030300 CAIXA

030302	1	ABERTURA DO CAIXA	R\$ 1.444,42
030304	1	CREDITO DE SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
CAIXA :			R\$ 1.444,42

ESCOLA: R\$ 1.494,22
040000 SINDICATO

040200 DESPESAS

040227	1	ALIMENTAÇÃO	-R\$ 29,00
040203	1	ALUGUEL	-R\$ 970,00
040235	1	DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$ 21,50
040221	1	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	-R\$ 350,00
040208	1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$ 32,00
040220	1	PROVEDOR DE INTERNET	-R\$ 240,00
040246	1	RESSARCIMENTO SINDICALIZADO	-R\$ 279,11
040209	1	SALÁRIOS	-R\$ 724,00
040205	1	TELEFONE FIXO	-R\$ 247,16
040213	1	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$ 800,00
040231	1	ÁGUA	-R\$ 130,00
DESPESAS :			-R\$ 3.822,77

040100 RECEITAS

040101	3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$ 5.042,66
040113	1	SALDO ANTERIOR	R\$ 4.294,26
RECEITAS :			R\$ 9.336,92

SINDICATO: R\$ 5.514,15

Saldo Anterior: **R\$ 0,00** T.Crédito: **R\$ 10.831,14** T.Débito: **R\$ 3.822,77** Saldo: **R\$ 7.008,37**