

Relatório de Movimentação do Plano de Contas

De: 01/03/2013 até: 31/03/2013

030000 ESCOLA

030100 ALUNOS

030107	1	DESPESAS DO CAIXA	-R\$ 20,00
030101	13	MENSALIDADES	R\$ 388,60
ALUNOS :			R\$ 368,60

030300 CAIXA

030302	1	ABERTURA DO CAIXA	R\$ 1.659,75
030304	1	CREDITO DE SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
CAIXA :			R\$ 1.659,75

ESCOLA: R\$ 2.028,35

040000 SINDICATO

040200 DESPESAS

040227	1	ALIMENTAÇÃO	-R\$ 70,80
040203	1	ALUGUEL	-R\$ 879,85
040235	1	DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$ 20,94
040204	2	LUZ	-R\$ 207,88
040221	1	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	-R\$ 311,70
040245	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-R\$ 206,77
040220	1	PROVEDOR DE INTERNET	-R\$ 120,90
040209	1	SALÁRIOS	-R\$ 678,00
040213	2	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$ 1.268,00
DESPESAS :			-R\$ 3.764,84

040100 RECEITAS

040102	1	ARRECADAÇÃO DO CURSO	R\$ 80,00
040101	4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$ 4.464,63
040113	1	SALDO ANTERIOR	R\$ 20,94
RECEITAS :			R\$ 4.565,57

SINDICATO: R\$ 800,73

Saldo Anterior: **R\$ 0,00** T.Crédito: **R\$ 6.613,92** T.Débito: **R\$ 3.784,84** Saldo: **R\$ 2.829,08**