

Relatório de Movimentação do Plano de Contas

De: 01/09/2013 até: 30/09/2013

030000 ESCOLA

030100 ALUNOS

030107	1	DESPESAS DO CAIXA	-R\$ 6,87
030101	2	MENSALIDADES	R\$ 59,80

ALUNOS : R\$ 52,93

030300 CAIXA

030302	1	ABERTURA DO CAIXA	R\$ 1.561,42
030304	1	CREDITO DE SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00

CAIXA : R\$ 1.561,42

ESCOLA: R\$ 1.614,35

040000 SINDICATO

040200 DESPESAS

040203	1	ALUGUEL	-R\$ 876,90
040235	1	DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$ 21,50
040204	1	LUZ	-R\$ 74,52
040221	1	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	-R\$ 337,30
040208	1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$ 112,00
040207	1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$ 149,99
040220	1	PROVEDOR DE INTERNET	-R\$ 120,90
040209	1	SALÁRIOS	-R\$ 678,00
040213	2	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$ 655,88

DESPESAS : -R\$ 3.026,99

040100 RECEITAS

040101	3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$ 3.254,40
040113	1	SALDO ANTERIOR	R\$ 82,49

RECEITAS : R\$ 3.336,89

SINDICATO: R\$ 309,90

Saldo Anterior: **R\$ 0,00** T.Crédito: **R\$ 4.958,11** T.Débito: **R\$ 3.033,86** Saldo: **R\$ 1.924,25**