

Relatório de Movimentação do Plano de Contas

De: 01/08/2014 até: 31/08/2014

030000 ESCOLA

030100 ALUNOS

030107	1	DESPESAS DO CAIXA	-R\$ 2,99
030101	2	MENSALIDADES	R\$ 69,80
ALUNOS :			R\$ 66,81

030300 CAIXA

030302	1	ABERTURA DO CAIXA	R\$ 2.045,15
030304	1	CREDITO DE SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
030303	1	SAIDA PARA DEPÓSITO	-R\$ 670,00
CAIXA :			R\$ 1.375,15

ESCOLA: R\$ 1.441,96

040000 SINDICATO

040200 DESPESAS

040227	1	ALIMENTAÇÃO	-R\$ 100,00
040203	1	ALUGUEL	-R\$ 960,41
040244	1	COMBUSTÍVEL	-R\$ 30,00
040235	2	DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$ 41,80
040204	2	LUZ	-R\$ 114,90
040221	1	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	-R\$ 350,00
040207	1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$ 44,00
040220	1	PROVEDOR DE INTERNET	-R\$ 120,00
040248	1	PUBLICAÇÃO OFICIAL	-R\$ 1.000,00
040209	1	SALÁRIOS	-R\$ 724,00
040249	1	SERVIDOR DE INTERNET	-R\$ 394,80
040205	2	TELEFONE FIXO	-R\$ 742,49
040213	1	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$ 800,00
DESPESAS :			-R\$ 5.422,40

040100 RECEITAS

040102	1	ARRECADAÇÃO DO CURSO	R\$ 670,00
040101	5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$ 3.399,18
040113	1	SALDO ANTERIOR	R\$ 1.647,90
RECEITAS :			R\$ 5.717,08

SINDICATO: R\$ 294,68

Saldo Anterior: **R\$ 0,00** T.Crédito: **R\$ 7.832,03** T.Débito: **R\$ 5.425,39** Saldo: **R\$ 2.406,64**