

Relatório de Movimentação do Plano de Contas

De: 01/06/2014 até: 30/06/2014

030000 ESCOLA

030100 ALUNOS

030102	1	MATRÍCULAS	R\$ 34,90
030101	1	MENSALIDADES	R\$ 34,90
ALUNOS :			R\$ 69,80

030300 CAIXA

030302	1	ABERTURA DO CAIXA	R\$ 2.004,88
030304	1	CREDITO DE SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
CAIXA :			R\$ 2.004,88

ESCOLA: R\$ 2.074,68

040000 SINDICATO

040200 DESPESAS

040227	1	ALIMENTAÇÃO	-R\$ 68,30
040203	1	ALUGUEL	-R\$ 958,25
040244	2	COMBUSTÍVEL	-R\$ 80,00
040235	2	DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$ 41,80
040204	2	LUZ	-R\$ 179,11
040221	1	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	-R\$ 350,00
040245	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-R\$ 55,90
040220	2	PROVEDOR DE INTERNET	-R\$ 240,00
040209	1	SALÁRIOS	-R\$ 724,00
040205	1	TELEFONE FIXO	-R\$ 246,14
040213	1	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$ 800,00
DESPESAS :			-R\$ 3.743,50

040100 RECEITAS

040108	1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	R\$ 810,73
040101	3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$ 4.018,20
040113	1	SALDO ANTERIOR	R\$ 2,54
RECEITAS :			R\$ 4.831,47

SINDICATO: R\$ 1.087,97

Saldo Anterior: **R\$ 0,00** T.Crédito: **R\$ 6.906,15** T.Débito: **R\$ 3.743,50** Saldo: **R\$ 3.162,65**