

De: 01/09/2014 até: 30/09/2014

030000 ESCOLA

030100 ALUNOS

030107	3	DESPESAS DO CAIXA	-R\$ 19,90
030101	2	MENSALIDADES	R\$ 69,80

ALUNOS : R\$ 49,90

030300 CAIXA

030302	1	ABERTURA DO CAIXA	R\$ 1.441,96
030304	1	CREDITO DE SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
030303	1	SAIDA PARA DEPÓSITO	-R\$ 177,95

CAIXA : R\$ 1.264,01**ESCOLA: R\$ 1.313,91****040000 SINDICATO**

040200 DESPESAS

040203	1	ALUGUEL	-R\$ 962,18
040244	1	COMBUSTÍVEL	-R\$ 30,00
040235	7	DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$ 78,03
040221	1	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	-R\$ 357,24
040245	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-R\$ 77,00
040207	1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$ 145,28
040215	1	PEQUENAS DESPESAS	-R\$ 60,58
040220	1	PROVEDOR DE INTERNET	-R\$ 120,00
040209	1	SALÁRIOS	-R\$ 724,00
040214	1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 80,00
040205	1	TELEFONE FIXO	-R\$ 332,13
040213	1	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$ 800,00
040231	1	ÁGUA	-R\$ 88,00

DESPESAS : -R\$ 3.854,44

040100 RECEITAS

040102	1	ARRECADAÇÃO DO CURSO	R\$ 177,95
040112	1	CHEQUE DEVOLVIDO	R\$ 962,18
040101	3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$ 3.844,44
040113	1	SALDO ANTERIOR	R\$ 294,68

RECEITAS : R\$ 5.279,25**SINDICATO: R\$ 1.424,81**

Saldo Anterior: **R\$ 0,00** T.Crédito: **R\$ 6.791,01** T.Débito: **R\$ 3.874,34** Saldo: **R\$ 2.916,67**