

Relatório de Movimentação do Plano de Contas

De: 01/02/2015 até: 28/02/2015

030000 ESCOLA

030100 ALUNOS

030107	2	DESPESAS DO CAIXA	-R\$ 36,00
030101	1	MENSALIDADES	R\$ 34,90
ALUNOS :			-R\$ 1,10

030300 CAIXA

030302	1	ABERTURA DO CAIXA	R\$ 1.165,67
030304	1	CREDITO DE SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
CAIXA :			R\$ 1.165,67

ESCOLA: R\$ 1.164,57

040000 SINDICATO

040200 DESPESAS

040203	1	ALUGUEL	-R\$ 1.068,92
040235	2	DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$ 41,80
040226	1	IMPOSTOS	-R\$ 73,55
040204	1	LUZ	-R\$ 73,96
040221	1	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	-R\$ 389,08
040207	2	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$ 329,11
040220	1	PROVEDOR DE INTERNET	-R\$ 120,00
040209	1	SALÁRIOS	-R\$ 788,00
040214	1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 40,00
040206	1	TELEFONE CELULAR	-R\$ 91,57
040205	1	TELEFONE FIXO	-R\$ 247,68
040213	1	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$ 800,00
DESPESAS :			-R\$ 4.063,67

040100 RECEITAS

040101	1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$ 4.420,68
040113	1	SALDO ANTERIOR	R\$ 2.503,80
RECEITAS :			R\$ 6.924,48

SINDICATO: R\$ 2.860,81

Saldo Anterior: **R\$ 0,00** T.Crédito: **R\$ 8.125,05** T.Débito: **R\$ 4.099,67** Saldo: **R\$ 4.025,38**