

Relatório de Movimentação do Plano de Contas

De: 01/04/2012 até: 30/04/2012

030000 ESCOLA

030100 ALUNOS

030107	5	DESPESAS DO CAIXA	-R\$ 282,31
030105	4	LAN HOUSE	R\$ 12,50
030101	3	MENSALIDADES	R\$ 59,70
ALUNOS :			-R\$ 210,11

030300 CAIXA

030302	1	ABERTURA DO CAIXA	R\$ 972,94
030304	1	CREDITO DE SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
CAIXA :			R\$ 972,94

ESCOLA: R\$ 762,83

040000 SINDICATO

040200 DESPESAS

040203	1	ALUGUEL	-R\$ 993,65
040235	3	DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$ 45,60
040204	1	LUZ	-R\$ 263,38
040208	3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$ 446,77
040207	1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$ 199,76
040209	1	SALÁRIOS	-R\$ 622,00
040214	1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 90,00
040206	1	TELEFONE CELULAR	-R\$ 125,54
040205	1	TELEFONE FIXO	-R\$ 262,02
040213	2	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$ 562,02
DESPESAS :			-R\$ 3.610,74

040100 RECEITAS

040113	1	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.648,60
RECEITAS :			R\$ 3.648,60

SINDICATO: R\$ 37,86

Saldo Anterior: **R\$ 0,00** T.Crédito: **R\$ 4.693,74** T.Débito: **R\$ 3.893,05** Saldo: **R\$ 800,69**