

Relatório de Movimentação do Plano de Contas

De: 01/01/2012 até: 31/01/2012

030000 ESCOLA

030100 ALUNOS

030101 45 MENSALIDADES R\$ 940,50

ALUNOS : R\$ 940,50**ESCOLA: R\$ 940,50****040000 SINDICATO**

040200 DESPESAS

040240 1 ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO -R\$ 914,50

040203 1 ALUGUEL -R\$ 807,68

040233 2 COMPRA DE APOSTILAS -R\$ 778,07

040235 5 DESPESAS BANCÁRIAS -R\$ 56,00

040201 1 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -R\$ 1.000,00

040202 1 HONORÁRIOS CONTÁBEIS -R\$ 495,00

040204 1 LUZ -R\$ 137,99

040207 1 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA -R\$ 121,30

040216 1 MÓVEIS E UTENSÍLIOS -R\$ 350,00

040215 2 PEQUENAS DESPESAS -R\$ 617,82

040220 2 PROVEDOR DE INTERNET -R\$ 240,00

040209 2 SALÁRIOS -R\$ 1.045,00

040214 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS -R\$ 559,20

040206 1 TELEFONE CELULAR -R\$ 134,33

040205 1 TELEFONE FIXO -R\$ 272,69

040213 3 VERBA DE REPRESENTAÇÃO -R\$ 1.935,35

DESPESAS : -R\$ 9.464,93

040100 RECEITAS

040102 2 ARRECADAÇÃO DO CURSO R\$ 1.460,40

040101 3 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL R\$ 3.190,86

040110 1 EMPRÉSTIMO FINANCEIRO R\$ 3.000,00

040113 1 SALDO ANTERIOR R\$ 4.435,99

RECEITAS : R\$ 12.087,25**SINDICATO: R\$ 2.622,32**

Saldo Anterior: **R\$ 0,00** T.Crédito: **R\$ 13.027,75** T.Débito: **R\$ 9.464,93** Saldo: **R\$ 3.562,82**