

Relatório de Movimentação do Plano de Contas

De: 01/03/2012 até: 31/03/2012

030000 ESCOLA

030100 ALUNOS

030107	9	DESPESAS DO CAIXA	-R\$ 146,17
030105	3	LAN HOUSE	R\$ 17,45
030101	16	MENSALIDADES	R\$ 333,40
ALUNOS :			R\$ 204,68

030300 CAIXA

030302	1	ABERTURA DO CAIXA	R\$ 1.001,51
030304	1	CREDITO DE SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
030303	1	SAIDA PARA DEPÓSITO	-R\$ 233,25
CAIXA :			R\$ 768,26

ESCOLA: R\$ 972,94

040000 SINDICATO

040200 DESPESAS

040203	1	ALUGUEL	-R\$ 810,76
040201	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-R\$ 1.530,00
040204	1	LUZ	-R\$ 212,36
040225	1	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-R\$ 60,00
040216	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-R\$ 457,14
040220	2	PROVEDOR DE INTERNET	-R\$ 360,00
040209	2	SALÁRIOS	-R\$ 1.244,00
040214	3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 500,00
040206	2	TELEFONE CELULAR	-R\$ 193,92
040213	3	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$ 1.892,00
DESPESAS :			-R\$ 7.260,18

040100 RECEITAS

040102	1	ARRECAÇÃO DO CURSO	R\$ 233,25
040101	4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$ 4.413,09
040110	1	EMPRÉSTIMO FINANCEIRO	R\$ 2.000,00
040113	1	SALDO ANTERIOR	R\$ 4.262,44
RECEITAS :			R\$ 10.908,78

SINDICATO: R\$ 3.648,60

Saldo Anterior: **R\$ 0,00** T.Crédito: **R\$ 12.261,14** T.Débito: **R\$ 7.406,35** Saldo: **R\$ 4.854,79**