

Relatório de Movimentação do Plano de Contas

De: 01/09/2012 até: 30/09/2012

030000 ESCOLA

030100 ALUNOS

| | | | |
|--------|----|-------------------|-------------|
| 030104 | 1 | APOSTILA | R\$ 375,00 |
| 030107 | 5 | DESPESAS DO CAIXA | -R\$ 162,30 |
| 030105 | 4 | LAN HOUSE | R\$ 43,15 |
| 030102 | 1 | MATRÍCULAS | R\$ 34,90 |
| 030101 | 18 | MENSALIDADES | R\$ 423,20 |

ALUNOS : R\$ 713,95

030300 CAIXA

| | | | |
|--------|---|---------------------------|------------|
| 030302 | 1 | ABERTURA DO CAIXA | R\$ 802,39 |
| 030304 | 1 | CREDITO DE SALDO ANTERIOR | R\$ 0,00 |

CAIXA : R\$ 802,39

ESCOLA: R\$ 1.516,34

040000 SINDICATO

040200 DESPESAS

| | | | |
|--------|---|-------------------------------|---------------|
| 040203 | 1 | ALUGUEL | -R\$ 807,56 |
| 040235 | 1 | DESPESAS BANCÁRIAS | -R\$ 21,50 |
| 040204 | 1 | LUZ | -R\$ 85,70 |
| 040221 | 1 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS | -R\$ 300,00 |
| 040208 | 1 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | -R\$ 32,00 |
| 040207 | 1 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | -R\$ 154,38 |
| 040220 | 2 | PROVEDOR DE INTERNET | -R\$ 240,00 |
| 040209 | 1 | SALÁRIOS | -R\$ 622,00 |
| 040206 | 1 | TELEFONE CELULAR | -R\$ 186,93 |
| 040205 | 2 | TELEFONE FIXO | -R\$ 444,63 |
| 040213 | 2 | VERBA DE REPRESENTAÇÃO | -R\$ 1.116,00 |

DESPESAS : -R\$ 4.010,70

040100 RECEITAS

| | | | |
|--------|---|------------------------------|--------------|
| 040108 | 1 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | R\$ 116,05 |
| 040101 | 1 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL | R\$ 653,10 |
| 040113 | 1 | SALDO ANTERIOR | R\$ 6.749,49 |

RECEITAS : R\$ 7.518,64

SINDICATO: R\$ 3.507,94

Saldo Anterior: **R\$ 0,00** T.Crédito: **R\$ 9.197,28** T.Débito: **R\$ 4.173,00** Saldo: **R\$ 5.024,28**