

Relatório de Movimentação do Plano de Contas

De: 01/10/2012 até: 31/10/2012

030000 ESCOLA

030100 ALUNOS

030107	5	DESPESAS DO CAIXA	-R\$ 85,25
030105	2	LAN HOUSE	R\$ 32,00
030102	2	MATRÍCULAS	R\$ 69,80
030101	60	MENSALIDADES	R\$ 1.514,00

ALUNOS : R\$ 1.530,55

030300 CAIXA

030302	1	ABERTURA DO CAIXA	R\$ 1.516,34
030304	1	CREDITO DE SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
030303	1	SAIDA PARA DEPÓSITO	-R\$ 1.000,00

CAIXA : R\$ 516,34

ESCOLA: R\$ 2.046,89

040000 SINDICATO

040200 DESPESAS

040203	1	ALUGUEL	-R\$ 818,21
040235	1	DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$ 21,50
040202	1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-R\$ 475,00
040204	1	LUZ	-R\$ 95,51
040221	1	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	-R\$ 300,10
040208	1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$ 171,52
040220	1	PROVEDOR DE INTERNET	-R\$ 120,00
040209	1	SALÁRIOS	-R\$ 622,00
040214	4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 965,00
040205	1	TELEFONE FIXO	-R\$ 360,00
040213	2	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$ 1.116,00

DESPESAS : -R\$ 5.064,84

040100 RECEITAS

040102	1	ARRECADAÇÃO DO CURSO	R\$ 1.000,00
040101	4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$ 4.226,49
040113	1	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.507,94

RECEITAS : R\$ 8.734,43

SINDICATO: R\$ 3.669,59

Saldo Anterior: **R\$ 0,00** T.Crédito: **R\$ 11.866,57** T.Débito: **R\$ 5.150,09** Saldo: **R\$ 6.716,48**