

# Relatório de Movimentação do Plano de Contas

De: 01/07/2013 até: 31/07/2013

**030000 ESCOLA**

## 030100 ALUNOS

030107	2	DESPESAS DO CAIXA	-R\$ 32,60
030101	3	MENSALIDADES	R\$ 94,70
<b>ALUNOS :</b>			<b>R\$ 62,10</b>

## 030300 CAIXA

030302	1	ABERTURA DO CAIXA	R\$ 1.524,42
030304	1	CREDITO DE SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
<b>CAIXA :</b>			<b>R\$ 1.524,42</b>

---

**ESCOLA: R\$ 1.586,52**

**040000 SINDICATO**

## 040200 DESPESAS

040227	1	ALIMENTAÇÃO	-R\$ 109,15
040203	1	ALUGUEL	-R\$ 878,94
040235	1	DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$ 21,50
040218	2	DESPESAS COM CARTÓRIO	-R\$ 388,62
040204	1	LUZ	-R\$ 68,33
040245	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-R\$ 24,00
040208	1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$ 233,45
040220	1	PROVEDOR DE INTERNET	-R\$ 120,90
040209	1	SALÁRIOS	-R\$ 678,00
040214	1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 120,00
040205	1	TELEFONE FIXO	-R\$ 427,10
040213	2	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$ 1.272,00
<b>DESPESAS :</b>			<b>-R\$ 4.341,99</b>

## 040100 RECEITAS

040101	6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$ 7.271,55
040113	1	SALDO ANTERIOR	R\$ 421,58
<b>RECEITAS :</b>			<b>R\$ 7.693,13</b>

---

**SINDICATO: R\$ 3.351,14**

---

Saldo Anterior: **R\$ 0,00** T.Crédito: **R\$ 9.312,25** T.Débito: **R\$ 4.374,59** Saldo: **R\$ 4.937,66**