

Relatório de Movimentação do Plano de Contas

De: 01/12/2014 até: 31/12/2014

030000 ESCOLA

030100 ALUNOS

030107	1	DESPESAS DO CAIXA	-R\$ 59,00
030101	1	MENSALIDADES	R\$ 34,90
ALUNOS :			-R\$ 24,10

030300 CAIXA

030302	1	ABERTURA DO CAIXA	R\$ 1.301,77
030304	1	CREDITO DE SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
CAIXA :			R\$ 1.301,77

ESCOLA: R\$ 1.277,67

040000 SINDICATO

040200 DESPESAS

040203	1	ALUGUEL	-R\$ 1.075,00
040233	1	COMPRA DE APOSTILAS	-R\$ 163,73
040235	2	DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$ 41,80
040221	1	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	-R\$ 357,36
040208	1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$ 35,90
040207	1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$ 40,00
040220	1	PROVEDOR DE INTERNET	-R\$ 120,00
040209	1	SALÁRIOS	-R\$ 724,00
040214	1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 80,00
040205	1	TELEFONE FIXO	-R\$ 305,22
040213	2	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$ 1.600,00
DESPESAS :			-R\$ 4.543,01

040100 RECEITAS

040101	4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$ 4.050,78
040113	1	SALDO ANTERIOR	R\$ 1.929,47
RECEITAS :			R\$ 5.980,25

SINDICATO: R\$ 1.437,24

Saldo Anterior: **R\$ 0,00** T.Crédito: **R\$ 7.316,92** T.Débito: **R\$ 4.602,01** Saldo: **R\$ 2.714,91**