

# Relatório de Movimentação do Plano de Contas

De: 01/01/2014 até: 31/01/2014

**030000 ESCOLA**

## 030100 ALUNOS

030107	1	DESPESAS DO CAIXA	-R\$ 39,90
--------	---	-------------------	------------

		<b>ALUNOS :</b>	<b>-R\$ 39,90</b>
--	--	-----------------	-------------------

## 030300 CAIXA

030302	1	ABERTURA DO CAIXA	R\$ 1.484,32
--------	---	-------------------	--------------

030304	1	CREDITO DE SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
--------	---	---------------------------	----------

		<b>CAIXA :</b>	<b>R\$ 1.484,32</b>
--	--	----------------	---------------------

		<b>ESCOLA:</b>	<b>R\$ 1.444,42</b>
--	--	----------------	---------------------

**040000 SINDICATO**

## 040200 DESPESAS

040203	1	ALUGUEL	-R\$ 963,80
--------	---	---------	-------------

040235	3	DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$ 63,32
--------	---	--------------------	------------

040204	3	LUZ	-R\$ 354,27
--------	---	-----	-------------

040221	3	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	-R\$ 1.092,93
--------	---	------------------------	---------------

040220	1	PROVEDOR DE INTERNET	-R\$ 120,00
--------	---	----------------------	-------------

040209	1	SALÁRIOS	-R\$ 724,00
--------	---	----------	-------------

040214	1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 70,00
--------	---	-----------------------	------------

040205	1	TELEFONE FIXO	-R\$ 234,43
--------	---	---------------	-------------

040213	1	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$ 334,70
--------	---	------------------------	-------------

		<b>DESPESAS :</b>	<b>-R\$ 3.957,45</b>
--	--	-------------------	----------------------

## 040100 RECEITAS

040101	7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$ 7.223,10
--------	---	------------------------------	--------------

040113	1	SALDO ANTERIOR	R\$ 1.028,61
--------	---	----------------	--------------

		<b>RECEITAS :</b>	<b>R\$ 8.251,71</b>
--	--	-------------------	---------------------

		<b>SINDICATO:</b>	<b>R\$ 4.294,26</b>
--	--	-------------------	---------------------

Saldo Anterior:	<b>R\$ 0,00</b>	T.Crédito:	<b>R\$ 9.736,03</b>	T.Débito:	<b>R\$ 3.997,35</b>	Saldo:	<b>R\$ 5.738,68</b>
-----------------	-----------------	------------	---------------------	-----------	---------------------	--------	---------------------