

# Relatório de Movimentação do Plano de Contas

De: 01/05/2014 até: 31/05/2014

**030000 ESCOLA**

## 030100 ALUNOS

030107	1	DESPESAS DO CAIXA	-R\$ 85,00
030102	1	MATRÍCULAS	R\$ 34,90
<b>ALUNOS :</b>			<b>-R\$ 50,10</b>

## 030300 CAIXA

030302	1	ABERTURA DO CAIXA	R\$ 2.054,98
030304	1	CREDITO DE SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
<b>CAIXA :</b>			<b>R\$ 2.054,98</b>

---

**ESCOLA: R\$ 2.004,88**

**040000 SINDICATO**

## 040200 DESPESAS

040203	1	ALUGUEL	-R\$ 966,67
040235	2	DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$ 50,00
040226	1	IMPOSTOS	-R\$ 224,00
040221	2	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	-R\$ 715,20
040209	1	SALÁRIOS	-R\$ 724,00
040214	2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 160,00
040205	1	TELEFONE FIXO	-R\$ 555,07
040213	1	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$ 800,00
<b>DESPESAS :</b>			<b>-R\$ 4.194,94</b>

## 040100 RECEITAS

040101	4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$ 3.996,48
040113	1	SALDO ANTERIOR	R\$ 201,00
<b>RECEITAS :</b>			<b>R\$ 4.197,48</b>

---

**SINDICATO: R\$ 2,54**

---

Saldo Anterior: **R\$ 0,00** T.Crédito: **R\$ 6.287,36** T.Débito: **R\$ 4.279,94** Saldo: **R\$ 2.007,42**