

# Relatório de Movimentação do Plano de Contas

De: 01/10/2014 até: 31/10/2014

**030000 ESCOLA**

## 030100 ALUNOS

030107	4	DESPESAS DO CAIXA	-R\$ 111,40
030101	3	MENSALIDADES	R\$ 104,70
<b>ALUNOS :</b>			<b>-R\$ 6,70</b>

## 030300 CAIXA

030302	1	ABERTURA DO CAIXA	R\$ 1.313,91
030304	1	CREDITO DE SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
<b>CAIXA :</b>			<b>R\$ 1.313,91</b>

---

**ESCOLA: R\$ 1.307,21**

**040000 SINDICATO**

## 040200 DESPESAS

040203	1	ALUGUEL	-R\$ 1.064,71
040235	2	DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$ 41,80
040218	1	DESPESAS COM CARTÓRIO	-R\$ 491,28
040204	1	LUZ	-R\$ 154,59
040221	1	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	-R\$ 358,56
040215	1	PEQUENAS DESPESAS	-R\$ 50,00
040220	1	PROVEDOR DE INTERNET	-R\$ 120,00
040209	1	SALÁRIOS	-R\$ 724,00
040214	1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 100,00
040205	1	TELEFONE FIXO	-R\$ 294,87
<b>DESPESAS :</b>			<b>-R\$ 3.399,81</b>

## 040100 RECEITAS

040108	1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	R\$ 96,84
040101	4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$ 3.974,76
040113	1	SALDO ANTERIOR	R\$ 1.424,81
<b>RECEITAS :</b>			<b>R\$ 5.496,41</b>

---

**SINDICATO: R\$ 2.096,60**

---

Saldo Anterior: **R\$ 0,00** T.Crédito: **R\$ 6.915,02** T.Débito: **R\$ 3.511,21** Saldo: **R\$ 3.403,81**