

Relatório de Movimentação do Plano de Contas

De: 01/01/2015 até: 31/01/2015

030000 ESCOLA

030100 ALUNOS

030107	1	DESPESAS DO CAIXA	-R\$ 6,00
ALUNOS :			-R\$ 6,00

030300 CAIXA

030302	1	ABERTURA DO CAIXA	R\$ 1.277,67
030304	1	CREDITO DE SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
030303	1	SAIDA PARA DEPÓSITO	-R\$ 106,00
CAIXA :			R\$ 1.171,67

ESCOLA: R\$ 1.165,67

040000 SINDICATO

040200 DESPESAS

040203	1	ALUGUEL	-R\$ 1.071,17
040235	2	DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$ 41,80
040226	1	IMPOSTOS	-R\$ 177,41
040204	1	LUZ	-R\$ 73,53
040221	1	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	-R\$ 350,00
040207	1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$ 25,95
040220	1	PROVEDOR DE INTERNET	-R\$ 120,00
040209	1	SALÁRIOS	-R\$ 724,00
040214	1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 76,50
040206	1	TELEFONE CELULAR	-R\$ 81,91
040205	1	TELEFONE FIXO	-R\$ 347,95
DESPESAS :			-R\$ 3.090,22

040100 RECEITAS

040102	1	ARRECAÇÃO DO CURSO	R\$ 106,00
040101	1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$ 4.050,78
040113	1	SALDO ANTERIOR	R\$ 1.437,24
RECEITAS :			R\$ 5.594,02

SINDICATO: R\$ 2.503,80

Saldo Anterior: **R\$ 0,00** T.Crédito: **R\$ 6.871,69** T.Débito: **R\$ 3.096,22** Saldo: **R\$ 3.775,47**