

Relatório de Movimentação Plano de Contas

De: 01/01/2016 Até 31/01/2016

030000 ESCOLA			R\$	658,82
RECEITAS			R\$	766,32
030302	1	ABERTURA DO CAIXA	R\$	766,32
DESPESAS			-R\$	107,50
030107	4	DESPESAS DO CAIXA	-R\$	107,50
040000 SINDICATO			R\$	22.610,73
RECEITAS			R\$	29.564,08
040113	1	SALDO ANTERIOR	R\$	24.942,46
040101	1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$	4.621,62
DESPESAS			-R\$	6.953,35
040203	1	ALUGUEL	-R\$	1.187,09
040235	2	DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$	54,30
040201	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-R\$	1.800,00
040226	1	IMPOSTOS	-R\$	94,71
040204	1	LUZ	-R\$	139,71
040201	1	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	-R\$	380,94
040207	1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$	63,65
040220	1	PROVEDOR DE INTERNET	-R\$	120,00
040214	3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$	2.130,00
040205	1	TELEFONE FIXO	-R\$	182,95
040213	1	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$	800,00