

Relatório de Movimentação do Plano de Contas

De: 01/01/2013 até: 31/01/2013

030000 ESCOLA

030100 ALUNOS

030107	3	DESPESAS DO CAIXA	-R\$ 207,56
--------	---	-------------------	-------------

ALUNOS : -R\$ 207,56

030300 CAIXA

030302	1	ABERTURA DO CAIXA	R\$ 1.503,37
--------	---	-------------------	--------------

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

CAIXA : R\$ 1.503,37

ESCOLA: R\$ 1.295,81

040000 SINDICATO

040200 DESPESAS

040203	1	ALUGUEL	-R\$ 873,93
--------	---	---------	-------------

040244	1	COMBUSTÍVEL	-R\$ 50,00
--------	---	-------------	------------

040235	1	DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$ 21,50
--------	---	--------------------	------------

040201	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-R\$ 500,00
--------	---	-------------------------	-------------

040204	1	LUZ	-R\$ 119,35
--------	---	-----	-------------

040208	1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$ 28,10
--------	---	------------------------	------------

040207	1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$ 300,10
--------	---	-------------------------------	-------------

040209	1	SALÁRIOS	-R\$ 622,00
--------	---	----------	-------------

040214	2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 420,00
--------	---	-----------------------	-------------

040205	1	TELEFONE FIXO	-R\$ 295,26
--------	---	---------------	-------------

040213	1	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$ 933,00
--------	---	------------------------	-------------

DESPESAS : -R\$ 4.163,24

040100 RECEITAS

040101	3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$ 4.180,98
--------	---	------------------------------	--------------

040113	1	SALDO ANTERIOR	R\$ 1.126,85
--------	---	----------------	--------------

RECEITAS : R\$ 5.307,83

SINDICATO: R\$ 1.144,59

Saldo Anterior: **R\$ 0,00** T.Crédito: **R\$ 6.811,20** T.Débito: **R\$ 4.370,80** Saldo: **R\$ 2.440,40**