

Relatório de Movimentação do Plano de Contas

De: 01/03/2014 até: 31/03/2014

030000 ESCOLA

030100 ALUNOS

030107	3	DESPESAS DO CAIXA	-R\$ 28,54
--------	---	-------------------	------------

		ALUNOS :	-R\$ 28,54
--	--	-----------------	-------------------

030300 CAIXA

030302	1	ABERTURA DO CAIXA	R\$ 1.494,22
--------	---	-------------------	--------------

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

		CAIXA :	R\$ 1.494,22
--	--	----------------	---------------------

		ESCOLA:	R\$ 1.465,68
--	--	----------------	---------------------

040000 SINDICATO

040200 DESPESAS

040203	1	ALUGUEL	-R\$ 959,04
--------	---	---------	-------------

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

040201	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-R\$ 1.800,00
--------	---	-------------------------	---------------

040221	1	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	-R\$ 350,00
--------	---	------------------------	-------------

040208	2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$ 304,45
--------	---	------------------------	-------------

040246	3	RESSARCIMENTO SINDICALIZADO	-R\$ 206,34
--------	---	-----------------------------	-------------

040209	1	SALÁRIOS	-R\$ 724,00
--------	---	----------	-------------

040214	1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 30,00
--------	---	-----------------------	------------

040205	1	TELEFONE FIXO	-R\$ 174,15
--------	---	---------------	-------------

040213	2	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$ 862,00
--------	---	------------------------	-------------

		DESPESAS :	-R\$ 5.431,48
--	--	-------------------	----------------------

040100 RECEITAS

040113	1	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.514,15
--------	---	----------------	--------------

		RECEITAS :	R\$ 5.514,15
--	--	-------------------	---------------------

		SINDICATO:	R\$ 82,67
--	--	-------------------	------------------

Saldo Anterior:	R\$ 0,00	T.Crédito:	R\$ 7.008,37	T.Débito:	R\$ 5.460,02	Saldo:	R\$ 1.548,35
-----------------	-----------------	------------	---------------------	-----------	---------------------	--------	---------------------