

# Relatório de Movimentação do Plano de Contas

De: 01/06/2015 até: 30/06/2015

**030000 ESCOLA**

## 030100 ALUNOS

|                 |   |                   |                 |
|-----------------|---|-------------------|-----------------|
| 030107          | 4 | DESPESAS DO CAIXA | -R\$ 28,00      |
| 030101          | 1 | MENSALIDADES      | R\$ 34,90       |
| <b>ALUNOS :</b> |   |                   | <b>R\$ 6,90</b> |

## 030300 CAIXA

|                |   |                           |                     |
|----------------|---|---------------------------|---------------------|
| 030302         | 1 | ABERTURA DO CAIXA         | R\$ 1.103,34        |
| 030304         | 1 | CREDITO DE SALDO ANTERIOR | R\$ 0,00            |
| <b>CAIXA :</b> |   |                           | <b>R\$ 1.103,34</b> |

---

**ESCOLA: R\$ 1.110,24**

**040000 SINDICATO**

## 040200 DESPESAS

|                   |   |                               |                       |
|-------------------|---|-------------------------------|-----------------------|
| 040203            | 1 | ALUGUEL                       | -R\$ 1.065,02         |
| 040235            | 2 | DESPESAS BANCÁRIAS            | -R\$ 42,80            |
| 040201            | 1 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS       | -R\$ 4.382,83         |
| 040226            | 1 | IMPOSTOS                      | -R\$ 35,70            |
| 040204            | 1 | LUZ                           | -R\$ 134,30           |
| 040221            | 1 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS        | -R\$ 389,43           |
| 040208            | 4 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO        | -R\$ 485,30           |
| 040207            | 1 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | -R\$ 54,93            |
| 040220            | 1 | PROVEDOR DE INTERNET          | -R\$ 120,00           |
| 040209            | 2 | SALÁRIOS                      | -R\$ 1.576,00         |
| 040214            | 3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS         | -R\$ 188,00           |
| 040206            | 1 | TELEFONE CELULAR              | -R\$ 251,75           |
| 040205            | 1 | TELEFONE FIXO                 | -R\$ 244,27           |
| 040213            | 3 | VERBA DE REPRESENTAÇÃO        | -R\$ 1.994,00         |
| <b>DESPESAS :</b> |   |                               | <b>-R\$ 10.964,33</b> |

## 040100 RECEITAS

|                   |   |                              |                      |
|-------------------|---|------------------------------|----------------------|
| 040108            | 1 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL  | R\$ 18.889,00        |
| 040101            | 1 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL | R\$ 4.361,58         |
| 040113            | 1 | SALDO ANTERIOR               | R\$ 1.666,50         |
| <b>RECEITAS :</b> |   |                              | <b>R\$ 24.917,08</b> |

---

**SINDICATO: R\$ 13.952,75**

---

Saldo Anterior: **R\$ 0,00** T.Crédito: **R\$ 26.055,32** T.Débito: **R\$ 10.992,33** Saldo: **R\$ 15.062,99**