

Relatório de Movimentação Plano de Contas

De: 01/10/2016 Até 31/10/2016

030000 ESCOLA			R\$	235,07
RECEITAS			R\$	235,07
030302	1	ABERTURA DO CAIXA	R\$	235,07
040000 SINDICATO			R\$	22.798,00
RECEITAS			R\$	29.813,66
040113	1	SALDO ANTERIOR	R\$	24.119,66
040101	1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$	5.530,80
040114	1	RESSARCIMENTO	R\$	163,20
DESPESAS			-R\$	7.015,66
040203	1	ALUGUEL	-R\$	1.175,62
040235	2	DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$	54,30
040223	1	DESPESAS COM VIAGEM	-R\$	163,20
040201	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-R\$	1.800,00
040204	2	LUZ	-R\$	299,00
040201	1	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	-R\$	425,41
040245	2	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-R\$	252,70
040208	1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$	82,00
040207	2	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$	152,42
040220	1	PROVEDOR DE INTERNET	-R\$	120,00
040214	4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$	510,00
040206	1	TELEFONE CELULAR	-R\$	89,00
040205	1	TELEFONE FIXO	-R\$	92,01
040213	2	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$	1.800,00