

Relatório de Movimentação Plano de Contas

De: 01/09/2016 Até 30/09/2016

030000 ESCOLA			R\$	235,07
RECEITAS			R\$	250,78
030302	1	ABERTURA DO CAIXA	R\$	250,78
DESPESAS			-R\$	15,71
030107	1	DESPESAS DO CAIXA	-R\$	15,71
040000 SINDICATO			R\$	24.119,66
RECEITAS			R\$	34.164,85
040113	1	SALDO ANTERIOR	R\$	28.739,65
040101	1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$	5.425,20
DESPESAS			-R\$	10.045,19
40231	1	ÁGUA	-R\$	48,00
040203	2	ALUGUEL	-R\$	2.430,22
040244	1	COMBUSTÍVEL	-R\$	20,00
040229	1	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	-R\$	350,00
040235	2	DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$	47,05
040218	1	DESPESAS COM CARTÓRIO	-R\$	254,88
040223	1	DESPESAS COM VIAGEM	-R\$	30,00
040226	1	IMPOSTOS	-R\$	135,85
040204	2	LUZ	-R\$	226,69
040225	1	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-R\$	30,00
040201	2	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	-R\$	850,82
040245	2	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-R\$	389,00
040208	2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$	83,79
040207	1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$	55,00
040216	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-R\$	240,48
040220	2	PROVEDOR DE INTERNET	-R\$	240,00
040214	4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$	350,00
040206	3	TELEFONE CELULAR	-R\$	229,17
040205	2	TELEFONE FIXO	-R\$	334,24
040213	6	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$	3.700,00