

Relatório de Movimentação Plano de Contas

De: 01/08/2017 Até 31/08/2017

CAIXA	R\$	261,44
RECEITAS	R\$	261,44
SALDO ANTERIOR	R\$	235,07
ENTRADA DA CONTA CORRENTE	R\$	26,37
DESPESAS	R\$	-
CONTA CORRENTE	R\$	1.052,80
RECEITAS	R\$	10.789,87
SALDO ANTERIOR	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$	7.423,68
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	3.366,19
DESPESAS	-R\$	9.737,07
ÁGUA	-R\$	72,00
ALUGUEL	-R\$	1.262,11
COMBUSTIVEL	-R\$	60,00
CURSO DE FORMAÇÃO	-R\$	297,00
DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$	91,00
DESPESAS COM VIAGEM	-R\$	953,30
DESPESAS COM JUDICIAIS	-R\$	77,90
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-R\$	1.800,00
LUZ	-R\$	86,18
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$	228,34
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$	129,53
PROVEDOR DE INTERNET	-R\$	69,90
SAÍDA PARA O CAIXA	-R\$	26,70
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$	1.095,00
SERVIDOR SITE	-R\$	448,80
TELEFONE CELULAR	-R\$	141,47
TELEFONE FIXO	-R\$	97,84
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$	2.800,00
APLICAÇÃO - CDB/RDB	R\$	30.676,29
RECEITAS	R\$	30.676,29
SALDO ANTERIOR	R\$	30.501,20
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	175,09
DESPESAS	R\$	-
APLICAÇÃO - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	R\$	25.249,40
RECEITAS	R\$	28.623,93
SALDO ANTERIOR	R\$	28.440,81
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	183,12
DESPESAS	-R\$	3.374,53
RESGATES	-R\$	3.366,19
IRRF	-R\$	8,34
IOF	R\$	-

