

Relatório de Movimentação Plano de Contas

De: 01/12/2017 Até 31/12/2017

CAIXA	R\$	233,80
RECEITAS	R\$	233,80
SALDO ANTERIOR	R\$	233,80
DESPESAS	R\$	-
CONTA CORRENTE	R\$	-
RECEITAS	R\$	14.228,92
SALDO ANTERIOR	R\$	418,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$	11.402,66
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	2.407,40
DESPESAS	-R\$	14.228,92
ÁGUA	-R\$	64,00
ALUGUEL	-R\$	1.280,96
APLICAÇÃO	-R\$	5.397,87
COMBUSTIVEL	-R\$	60,00
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	-R\$	100,00
DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$	91,00
DESPESAS COM VIAGEM	-R\$	170,00
GÁS DE COZINHA	-R\$	75,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-R\$	1.800,00
LUZ	-R\$	399,22
MANUTENÇÃO SITE	-R\$	200,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-R\$	1.161,65
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$	66,05
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$	209,35
PROVEDOR DE INTERNET	-R\$	69,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$	970,00
SOFTWARES	-R\$	69,00
TELEFONE CELULAR	-R\$	141,47
TELEFONE FIXO	-R\$	103,45
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$	1.800,00
APLICAÇÃO - CDB/RDB	R\$	31.246,58
RECEITAS	R\$	31.246,58
SALDO ANTERIOR	R\$	31.121,90
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	124,68
DESPESAS	R\$	-
APLICAÇÃO - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	R\$	27.135,98
RECEITAS	R\$	29.549,30
SALDO ANTERIOR	R\$	24.053,36
APLICAÇÃO	R\$	5.397,87
RENDIMENTO	R\$	98,07
DESPESAS	-R\$	2.413,32
RESGATES	-R\$	2.407,40
IRRF	-R\$	5,92
IOF	R\$	-

