

# Relatório de Movimentação Plano de Contas

De: 01/10/2017 Até 31/10/2017

<b>CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>233,80</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>233,80</b>
SALDO ANTERIOR	R\$	233,80
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>2.868,24</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>9.318,01</b>
SALDO ANTERIOR	R\$	1.214,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$	8.070,44
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	33,35
<b>DESPESAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.449,77</b>
ALUGUEL	-R\$	1.268,36
COMBUSTIVEL	-R\$	20,00
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	-R\$	50,00
DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$	91,00
DESPESAS JUDICIAIS	-R\$	644,44
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-R\$	1.800,00
LUZ	-R\$	165,85
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$	101,82
PROVEDOR DE INTERNET	-R\$	69,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$	600,00
TELEFONE CELULAR	-R\$	141,47
TELEFONE FIXO	-R\$	96,93
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$	1.400,00
<b>APLICAÇÃO - CDB/RDB</b>	<b>R\$</b>	<b>30.960,46</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>30.960,46</b>
SALDO ANTERIOR	R\$	30.817,46
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	143,00
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>APLICAÇÃO - FIC GIRO MPE RF REF DI LP</b>	<b>R\$</b>	<b>25.053,18</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>25.086,71</b>
SALDO ANTERIOR	R\$	24.950,74
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	135,97
<b>DESPESAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>33,53</b>
RESGATES	-R\$	33,35
IRRF	-R\$	0,18
IOF	R\$	-