

Relatório de Movimentação Plano de Contas

De: 01/09/2017 Até 30/09/2017

CAIXA	R\$	233,80
RECEITAS	R\$	261,44
SALDO ANTERIOR	R\$	261,44
DESPESAS	-R\$	27,64
PEQUENAS DESPESAS	-R\$	27,64
CONTA CORRENTE	R\$	1.214,22
RECEITAS	R\$	7.868,35
SALDO ANTERIOR	R\$	1.052,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$	6.383,24
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	432,31
DESPESAS	-R\$	6.654,13
ALUGUEL	-R\$	1.265,12
COMBUSTIVEL	-R\$	60,00
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	-R\$	50,00
DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$	91,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-R\$	1.800,00
LUZ	-R\$	88,25
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$	226,05
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$	158,89
PROVEDOR DE INTERNET	-R\$	69,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$	600,00
TELEFONE CELULAR	-R\$	141,47
TELEFONE FIXO	-R\$	103,45
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$	2.000,00
APLICAÇÃO - CDB/RDB	R\$	30.817,46
RECEITAS	R\$	30.817,46
SALDO ANTERIOR	R\$	30.676,29
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	141,17
DESPESAS	R\$	-
APLICAÇÃO - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	R\$	24.950,74
RECEITAS	R\$	25.384,52
SALDO ANTERIOR	R\$	25.249,40
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	135,12
DESPESAS	-R\$	433,78
RESGATES	-R\$	432,31
IRRF	-R\$	1,47
IOF	R\$	-