

Relatório de Movimentação Plano de Contas

CAIXA	R\$	291,68
RECEITAS	R\$	374,01
RETIRADA DA CONTA CORRENTE	R\$	43,53
SALDO ANTERIOR	R\$	330,48
DESPESAS	-R\$	82,33
DESPESAS DO CAIXA	-R\$	82,33
CONTA CORRENTE	R\$	-
RECEITAS	R\$	10.923,82
SALDO ANTERIOR	R\$	2.974,19
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$	3.405,78
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	4.543,85
DESPESAS	-R\$	10.923,82
ÁGUA	R\$	-
ALUGUEL	-R\$	1.270,19
APLICAÇÃO	R\$	-
COMBUSTIVEL	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	-R\$	200,00
CURSOS DE FORMAÇÃO	R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$	91,00
DESPESAS COM CARTÓRIO	R\$	-
DESPESAS COM VIAGEM	-R\$	156,48
DESPESAS JUDICIAIS	-R\$	704,24
GÁS	R\$	-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-R\$	4.200,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	-
IMPOSTOS E TAXAS	R\$	-
LUZ	-R\$	120,34
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	R\$	-
MANUTENÇÃO DE SITE	-R\$	448,80
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$	453,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
MULTAS	R\$	-
PEQUENAS DESPESAS	-R\$	249,00
PROVEDOR DE INTERNET	-R\$	69,90
SAÍDA PARA APLICAÇÃO	R\$	-
SAÍDA PARA CAIXA	-R\$	43,52
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$	600,00
SOFTWARES	R\$	-
TELEFONE CELULAR	-R\$	153,04
TELEFONE FIXO	-R\$	163,56
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$	2.000,00
APLICAÇÃO - CDB/RDB	R\$	32.319,38
RECEITAS	R\$	32.319,38
SALDO ANTERIOR	R\$	32.178,94
APLICAÇÃO	R\$	-

RENDIMENTO	R\$	140,44
DESPESAS	R\$	12.508,05
RESGATES	R\$	-
IRRF	R\$	-
IOF	R\$	-
APLICAÇÃO - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	R\$	4.169,35
RECEITAS	R\$	8.727,25
SALDO ANTERIOR	R\$	8.700,71
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	26,54
DESPESAS	-R\$	4.557,90
RESGATES	-R\$	4.543,85
IRRF	-R\$	14,05
IOF	R\$	-