

Relatório de Movimentação Plano de Contas
Fevereiro/2018

CAIXA	R\$	186,31
RECEITAS	R\$	349,66
SALDO ANTERIOR	R\$	349,66
DESPESAS	-R\$	163,35
DESPESAS DO CAIXA	-R\$	163,35
CONTA CORRENTE	R\$	-
RECEITAS	R\$	8.443,62
SALDO ANTERIOR	R\$	1.144,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$	5.223,15
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	2.075,67
DESPESAS	-R\$	8.443,62
ÁGUA	R\$	-
ALUGUEL	-R\$	1.276,54
APLICAÇÃO	R\$	-
COMBUSTIVEL	-R\$	40,00
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	-R\$	50,00
CURSOS DE FORMAÇÃO	R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$	91,00
DESPESAS COM CARTÓRIO	R\$	-
DESPESAS COM VIAGEM	-R\$	87,00
DESPESAS JUDICIAIS	-R\$	440,15
GÁS	R\$	-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-R\$	2.100,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	-
IMPOSTOS E TAXAS	R\$	-
LUZ	-R\$	513,95
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	R\$	-
MANUTENÇÃO DE SITE	R\$	-
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$	159,30
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$	170,86
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
MULTAS	R\$	-
PEQUENAS DESPESAS	R\$	-
PROVEDOR DE INTERNET	-R\$	69,90
SAÍDA PARA APLICAÇÃO	R\$	-
SAÍDA PARA CAIXA	R\$	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$	600,00
SOFTWARES	R\$	-
TELEFONE CELULAR	-R\$	141,47
TELEFONE FIXO	-R\$	103,45
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$	2.600,00
APLICAÇÃO - CDB/RDB	R\$	31.490,84
RECEITAS	R\$	31.490,84
SALDO ANTERIOR	R\$	31.382,07
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	108,77
DESPESAS	R\$	58.110,90
RESGATES	R\$	-
IRRF	R\$	-
IOF	R\$	-

APLICAÇÃO - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	R\$	19.370,30
RECEITAS	R\$	21.453,51
SALDO ANTERIOR	R\$	21.378,36
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	75,15
DESPESAS	-R\$	2.083,21
RESGATES	-R\$	2.075,67
IRRF	-R\$	7,54
IOF	R\$	-