

Relatório de Movimentação Plano de Contas
Janeiro/2018

CAIXA	R\$	349,66
RECEITAS	R\$	349,66
SALDO ANTERIOR	R\$	233,80
ENTRADA DA CONTA CORRENTE	R\$	115,86
DESPESAS	R\$	-
DESPESAS DO CAIXA	R\$	-
CONTA CORRENTE	R\$	1.144,80
RECEITAS	R\$	6.994,68
SALDO ANTERIOR	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$	1.144,80
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	5.849,88
DESPESAS	-R\$	5.849,88
ÁGUA	R\$	-
ALUGUEL	-R\$	424,41
APLICAÇÃO	R\$	-
COMBUSTIVEL	-R\$	20,00
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	-R\$	100,00
CURSOS DE FORMAÇÃO	R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$	91,00
DESPESAS COM CARTÓRIO	R\$	-
DESPESAS COM VIAGEM	-R\$	184,14
DESPESAS JUDICIAIS	R\$	-
GÁS	R\$	-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-R\$	1.800,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	-
IMPOSTOS E TAXAS	R\$	-
LUZ	R\$	-
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	R\$	-
MANUTENÇÃO DE SITE	R\$	-
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
MULTAS	R\$	-
PEQUENAS DESPESAS	R\$	-
PROVEDOR DE INTERNET	-R\$	69,90
SAÍDA PARA APLICAÇÃO	R\$	-
SAÍDA PARA CAIXA	-R\$	115,86
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$	600,00
SOFTWARES	R\$	-
TELEFONE CELULAR	-R\$	141,47
TELEFONE FIXO	-R\$	103,10
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$	2.200,00
APLICAÇÃO - CDB/RDB	R\$	31.382,07
RECEITAS	R\$	31.382,07
SALDO ANTERIOR	R\$	31.246,58
APLICAÇÃO	R\$	-

RENDIMENTO	R\$	135,49
DESPESAS	R\$	64.135,08
RESGATES	R\$	-
IRRF	R\$	-
IOF	R\$	-
 APLICAÇÃO - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	 R\$	 21.378,36
RECEITAS	R\$	27.243,51
SALDO ANTERIOR	R\$	27.135,98
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	107,53
DESPESAS	-R\$	5.865,15
RESGATES	-R\$	5.849,88
IRRF	-R\$	15,27
IOF	R\$	-

—