

Relatório de Movimentação Plano de Contas

CAIXA	R\$	330,48
RECEITAS	R\$	356,31
SALDO ANTERIOR	R\$	186,31
RETIRADA DA CONTA CORRENTE	R\$	170,00
DESPESAS	-R\$	25,83
DESPESAS DO CAIXA	-R\$	25,83
CONTA CORRENTE	R\$	2.974,19
RECEITAS	R\$	12.026,95
SALDO ANTERIOR	R\$	1.788,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$	7.498,44
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	2.739,76
DESPESAS	-R\$	9.052,76
ÁGUA	R\$	-
ALUGUEL	-R\$	1.273,63
APLICAÇÃO	R\$	-
COMBUSTIVEL	-R\$	70,00
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	-R\$	50,00
CURSOS DE FORMAÇÃO	R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$	96,00
DESPESAS COM CARTÓRIO	-R\$	31,04
DESPESAS COM VIAGEM	R\$	-
DESPESAS JUDICIAIS	-R\$	2.816,96
GÁS	R\$	-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	-
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	-
IMPOSTOS E TAXAS	-R\$	202,95
LUZ	-R\$	126,82
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	R\$	-
MANUTENÇÃO DE SITE	-R\$	40,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-R\$	22,65
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$	248,75
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$	163,97
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
MULTAS	R\$	-
PEQUENAS DESPESAS	R\$	-
PROVEDOR DE INTERNET	-R\$	71,39
SAÍDA PARA APLICAÇÃO	R\$	-
SAÍDA PARA CAIXA	-R\$	170,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$	1.348,00
SOFTWARES	R\$	-
TELEFONE CELULAR	-R\$	153,20
TELEFONE FIXO	-R\$	167,40
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$	2.000,00
APLICAÇÃO - CDB/RDB	R\$	32.178,94
RECEITAS	R\$	32.178,94
SALDO ANTERIOR	R\$	32.045,29
APLICAÇÃO	R\$	-

RENDIMENTO	R\$	133,65
DESPESAS	R\$	26.102,13
RESGATES	R\$	-
IRRF	R\$	-
IOF	R\$	-
APLICAÇÃO - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	R\$	8.700,71
RECEITAS	R\$	11.446,47
SALDO ANTERIOR	R\$	11.407,14
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	39,33
DESPESAS	-R\$	2.745,76
RESGATES	-R\$	2.739,76
IRRF	-R\$	6,00
IOF	R\$	-