

Relatório de Movimentação Plano de Contas

Maio/2018

CAIXA	R\$	186,31
RECEITAS	R\$	186,31
SALDO ANTERIOR	R\$	186,31
DESPESAS	R\$	-
DESPESAS DO CAIXA	R\$	-
CONTA CORRENTE	R\$	1.108,30
RECEITAS	R\$	14.234,13
SALDO ANTERIOR	R\$	2.097,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$	7.569,99
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	4.566,66
DESPESAS	-R\$	13.125,83
ÁGUA	-R\$	80,00
ALUGUEL	-R\$	1.273,12
APLICAÇÃO	R\$	-
COMBUSTIVEL	-R\$	40,00
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	-R\$	150,00
CURSOS DE FORMAÇÃO	R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$	127,50
DESPESAS COM CARTÓRIO	R\$	-
DESPESAS COM VIAGEM	R\$	-
DESPESAS JUDICIAIS	-R\$	3.288,35
GÁS	R\$	-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-R\$	4.200,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	-
IMPOSTOS E TAXAS	-R\$	394,75
LUZ	-R\$	414,46
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	R\$	-
MANUTENÇÃO DE SITE	R\$	-
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$	180,67
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\$	152,93
TELEFONE FIXO	-R\$	154,15
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$	2.000,00
APLICAÇÃO - CDB/RDB	R\$	31.918,32
RECEITAS	R\$	31.918,32
SALDO ANTERIOR	R\$	31.737,66
APLICAÇÃO	R\$	-

RENDIMENTO	R\$	180,66
DESPESAS	R\$	-
RESGATES	R\$	-
IRRF	R\$	-
IOF	R\$	-
APLICAÇÃO - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	R\$	13.250,53
RECEITAS	R\$	17.891,97
SALDO ANTERIOR	R\$	17.823,47
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	68,50
DESPESAS	-R\$	4.641,44
RESGATES	-R\$	4.566,66
IRRF	-R\$	74,78
IOF	R\$	-