

Relatório de Movimentação Plano de Contas
Março/2018

| | | |
|-------------------------------|-------------|------------------|
| CAIXA | R\$ | 186,31 |
| RECEITAS | R\$ | 186,31 |
| SALDO ANTERIOR | R\$ | 186,31 |
| DESPESAS | R\$ | - |
| DESPESAS DO CAIXA | R\$ | - |
| | | |
| CONTA CORRENTE | R\$ | 2.252,50 |
| RECEITAS | R\$ | 9.200,78 |
| SALDO ANTERIOR | R\$ | - |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL | R\$ | 7.512,75 |
| RESGATE DE APLICAÇÃO | R\$ | 1.688,03 |
| DESPESAS | -R\$ | 6.948,28 |
| ÁGUA | R\$ | - |
| ALUGUEL | -R\$ | 1.286,40 |
| APLICAÇÃO | R\$ | - |
| COMBUSTIVEL | -R\$ | 70,00 |
| CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA | -R\$ | 50,00 |
| CURSOS DE FORMAÇÃO | R\$ | - |
| DESPESAS BANCÁRIAS | -R\$ | 91,00 |
| DESPESAS COM CARTÓRIO | R\$ | - |
| DESPESAS COM VIAGEM | R\$ | - |
| DESPESAS JUDICIAIS | -R\$ | 88,03 |
| GÁS | R\$ | - |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | -R\$ | 2.100,00 |
| 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\$ | 229,65 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$ | - |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | R\$ | - |
| MULTAS | R\$ | - |
| PEQUENAS DESPESAS | R\$ | - |
| PROVEDOR DE INTERNET | -R\$ | 71,47 |
| SAÍDA PARA APLICAÇÃO | R\$ | - |
| SAÍDA PARA CAIXA | R\$ | - |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | -R\$ | 1.295,00 |
| SOFTWARES | R\$ | - |
| TELEFONE CELULAR | -R\$ | 160,19 |
| TELEFONE FIXO | -R\$ | 106,54 |
| VERBA DE REPRESENTAÇÃO | -R\$ | 1.400,00 |
| | | |
| APLICAÇÃO - CDB/RDB | R\$ | 31.615,72 |
| RECEITAS | R\$ | 31.615,72 |
| SALDO ANTERIOR | R\$ | 31.490,84 |
| APLICAÇÃO | R\$ | - |
| RENDIMENTO | R\$ | 124,88 |
| DESPESAS | R\$ | 53.251,86 |
| RESGATES | R\$ | - |
| IRRF | R\$ | - |
| IOF | R\$ | - |

| | | |
|----------------------------------------------|-------------|------------------|
| APLICAÇÃO - FIC GIRO MPE RF REF DI LP | R\$ | 17.750,62 |
| RECEITAS | R\$ | 19.445,48 |
| SALDO ANTERIOR | R\$ | 19.370,30 |
| APLICAÇÃO | R\$ | - |
| RENDIMENTO | R\$ | 75,18 |
| DESPESAS | -R\$ | 1.694,86 |
| RESGATES | -R\$ | 1.688,03 |
| IRRF | -R\$ | 6,83 |
| IOF | R\$ | - |