

Relatório de Movimentação Plano de Contas

CAIXA	R\$	262,71
RECEITAS	R\$	286,93
SALDO ANTERIOR	R\$	286,93
DESPESAS	-R\$	24,22
DESPESAS DO CAIXA	-R\$	24,22

CONTA CORRENTE	R\$	-
RECEITAS	R\$	6.866,43
SALDO ANTERIOR	R\$	1.915,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$	4.393,17
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	557,27
DESPESAS	-R\$	6.866,43
ÁGUA	-R\$	80,00
ALUGUEL	-R\$	1.275,66
APLICAÇÃO	R\$	-
COMBUSTIVEL	R\$	-
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\$	-
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\$	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$	182,07
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\$	149,98
TELEFONE FIXO	-R\$	167,82
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$	2.100,00

APLICAÇÃO - CDB/RDB	R\$	32.695,80
RECEITAS	R\$	32.695,80
SALDO ANTERIOR	R\$	32.571,74
APLICAÇÃO	R\$	-

RENDIMENTO	R\$	124,06
DESPESAS	R\$	5.581,65
RESGATES	R\$	-
IRRF	R\$	-
IOF	R\$	-
APLICAÇÃO - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	R\$	1.860,55
RECEITAS	R\$	2.427,50
SALDO ANTERIOR	R\$	2.420,19
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	7,31
DESPESAS	-R\$	566,95
RESGATES	-R\$	557,27
IRRF	-R\$	9,68
IOF	R\$	-