

## Relatório de Movimentação Plano de Contas

|                               |             |                  |
|-------------------------------|-------------|------------------|
| <b>CAIXA</b>                  | <b>R\$</b>  | <b>286,93</b>    |
| <b>RECEITAS</b>               | <b>R\$</b>  | <b>291,68</b>    |
| SALDO ANTERIOR                | R\$         | 291,68           |
| <b>DESPESAS</b>               | <b>-R\$</b> | <b>4,75</b>      |
| DESPESAS DO CAIXA             | -R\$        | 4,75             |
| <br>                          |             |                  |
| <b>CONTA CORRENTE</b>         | <b>R\$</b>  | <b>1.915,99</b>  |
| <b>RECEITAS</b>               | <b>R\$</b>  | <b>9.314,10</b>  |
| SALDO ANTERIOR                | R\$         | 2.594,39         |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL  | R\$         | 6.239,16         |
| RESGATE DE APLICAÇÃO          | R\$         | 480,55           |
| <b>DESPESAS</b>               | <b>-R\$</b> | <b>7.398,11</b>  |
| ÁGUA                          | R\$         | -                |
| ALUGUEL                       | -R\$        | 1.279,30         |
| APLICAÇÃO                     | R\$         | -                |
| COMBUSTIVEL                   | R\$         | -                |
| CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA       | -R\$        | 50,00            |
| CURSOS DE FORMAÇÃO            | R\$         | -                |
| DESPESAS BANCÁRIAS            | -R\$        | 91,00            |
| DESPESAS COM CARTÓRIO         | -R\$        | 599,40           |
| 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\$        | 193,70           |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | -R\$        | 198,76           |
| 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\$        | 153,10           |
| TELEFONE FIXO                 | -R\$        | 162,95           |
| VERBA DE REPRESENTAÇÃO        | -R\$        | 1.900,00         |
| <br>                          |             |                  |
| <b>APLICAÇÃO - CDB/RDB</b>    | <b>R\$</b>  | <b>32.571,74</b> |
| <b>RECEITAS</b>               | <b>R\$</b>  | <b>32.571,74</b> |
| SALDO ANTERIOR                | R\$         | 32.435,95        |
| APLICAÇÃO                     | R\$         | -                |

|  |             |                 |
|--|-------------|-----------------|
| RENDIMENTO                                   | R\$         | 135,79          |
| <b>DESPESAS</b>                              | <b>R\$</b>  | <b>7.260,57</b> |
| RESGATES                                     | R\$         | -               |
| IRRF   | R\$         | -               |
| IOF  | R\$         | -               |
| <br>   |             |                 |
| <b>APLICAÇÃO - FIC GIRO MPE RF REF DI LP</b> | <b>R\$</b>  | <b>2.420,19</b> |
| <b>RECEITAS</b>                              | <b>R\$</b>  | <b>2.902,96</b> |
| SALDO ANTERIOR                               | R\$         | 2.892,07        |
| APLICAÇÃO                                    | R\$         | -               |
| RENDIMENTO                                   | R\$         | 10,89           |
| <b>DESPESAS</b>                              | <b>-R\$</b> | <b>482,77</b>   |
| RESGATES                                     | -R\$        | 480,55          |
| IRRF   | -R\$        | 2,22            |
| IOF  | R\$         | -               |