

Relatório de Movimentação Plano de Contas

Agosto/2019

CAIXA	R\$	248,89
RECEITAS	R\$	382,98
RETIRADA DA CONTA CORRENTE	R\$	-
SALDO ANTERIOR	R\$	382,98
DESPESAS	-R\$	134,09
DESPESAS DO CAIXA	-R\$	134,09
CONTA CORRENTE	R\$	4.779,60
RECEITAS	R\$	13.286,22
SALDO ANTERIOR	R\$	7.634,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$	4.640,62
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	1.011,24
DESPESAS	-R\$	8.506,62
ÁGUA	-R\$	81,00
ALUGUEL	-R\$	1.285,45
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\$	892,34
GÁS	R\$	-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-R\$	2.100,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	-
IMPOSTOS E TAXAS	R\$	-
LUZ	-R\$	157,87
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	R\$	-
MANUTENÇÃO DE SITE	-R\$	519,62
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$	294,90
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\$	650,00
SOFTWARES	R\$	-
TELEFONE CELULAR	-R\$	153,04
TELEFONE FIXO	-R\$	161,50
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$	2.000,00
APLICAÇÃO - CDB/RDB	R\$	26.326,08
RECEITAS	R\$	26.326,08
SALDO ANTERIOR	R\$	26.232,81
APLICAÇÃO	R\$	-

RENDIMENTO	R\$	93,27
DESPESAS	-R\$	1.000,00
RESGATES	-R\$	1.000,00
IRRF	R\$	-
IOF	R\$	-
APLICAÇÃO - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	R\$	167,63
RECEITAS	R\$	178,90
SALDO ANTERIOR	R\$	178,23
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	0,67
DESPESAS	-R\$	11,27
RESGATES	-R\$	11,24
IRRF	-R\$	0,03
IOF	R\$	-