

Relatório de Movimentação Plano de Contas
Janeiro/2019

CAIXA	R\$	204,31
RECEITAS	R\$	241,81
SALDO ANTERIOR	R\$	225,81
ENTRADA DA CONTA CORRENTE	R\$	16,00
DESPESAS	-R\$	37,50
DESPESAS DO CAIXA	-R\$	37,50
CONTA CORRENTE	R\$	5.792,85
RECEITAS	R\$	12.762,66
SALDO ANTERIOR	R\$	3.149,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$	6.613,53
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	3.000,00
DESPESAS	-R\$	6.969,81
ÁGUA	R\$	-
ALUGUEL	-R\$	1.289,30
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\$	34,00
DESPESAS JUDICIAIS	-R\$	859,18
GÁS	R\$	-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	-
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	-
IMPOSTOS E TAXAS	R\$	-
LUZ	-R\$	202,09
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	R\$	-
MANUTENÇÃO DE SITE	-R\$	57,21
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$	173,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-R\$	1.040,59
MULTAS	R\$	-
PEQUENAS DESPESAS	R\$	-
PROVEDOR DE INTERNET	-R\$	69,90
SAÍDA PARA APLICAÇÃO	R\$	-
SAÍDA PARA CAIXA	-R\$	16,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$	600,00
SOFTWARES	R\$	-
TELEFONE CELULAR	-R\$	319,64
TELEFONE FIXO	-R\$	167,90
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$	2.000,00
APLICAÇÃO - CDB/RDB	R\$	29.953,00
RECEITAS	R\$	32.953,00
SALDO ANTERIOR	R\$	32.820,41
APLICAÇÃO	R\$	-

RENDIMENTO	R\$	132,59
DESPESAS	-R\$	3.000,00
RESGATES	-R\$	3.000,00
IRRF	R\$	-
IOF	R\$	-
APLICAÇÃO - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	R\$	174,52
RECEITAS	R\$	174,52
SALDO ANTERIOR	R\$	173,80
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	0,72
DESPESAS	R\$	-
RESGATES	R\$	-
IRRF	R\$	-
IOF	R\$	-

—