

Relatório de Movimentação Plano de Contas

Julho/2019

CAIXA	R\$	382,98
RECEITAS	R\$	412,92
SALDO ANTERIOR	R\$	355,96
RETIRADA DA CONTA CORRENTE	R\$	56,96
DESPESAS	-R\$	29,94
DESPESAS DO CAIXA	-R\$	29,94
CONTA CORRENTE	R\$	7.634,36
RECEITAS	R\$	15.195,28
SALDO ANTERIOR	R\$	1.677,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$	13.517,91
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	-
DESPESAS	-R\$	7.560,92
ÁGUA	R\$	-
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\$	193,04
DESPESAS JUDICIAIS	R\$	-
GÁS	R\$	-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-R\$	2.100,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	-
IMPOSTOS E TAXAS	R\$	-
LUZ	-R\$	302,74
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	R\$	-
MANUTENÇÃO DE SITE	R\$	-
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$	68,38
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$	328,52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
MULTAS	R\$	-
PEQUENAS DESPESAS	R\$	-
PROVEDOR DE INTERNET	-R\$	69,90
SAÍDA PARA APLICAÇÃO	R\$	-
SAÍDA PARA CAIXA	-R\$	56,96
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$	1.208,00
SOFTWARES	R\$	-
TELEFONE CELULAR	-R\$	149,98
TELEFONE FIXO	-R\$	156,95
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$	1.500,00
APLICAÇÃO - CDB/RDB	R\$	26.232,81
RECEITAS	R\$	26.232,81
SALDO ANTERIOR	R\$	26.127,49
APLICAÇÃO	R\$	-

RENDIMENTO	R\$	105,32
DESPESAS	R\$	-
RESGATES	R\$	-
IRRF	R\$	-
IOF	R\$	-
APLICAÇÃO - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	R\$	178,23
RECEITAS	R\$	178,23
SALDO ANTERIOR	R\$	177,44
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	0,79
DESPESAS	R\$	-
RESGATES	R\$	-
IRRF	R\$	-
IOF	R\$	-