

Relatório de Movimentação Plano de Contas

Maio/2019

CAIXA	R\$	190,59
RECEITAS	R\$	190,59
SALDO ANTERIOR	R\$	190,59
DESPESAS	R\$	-
DESPESAS DO CAIXA	R\$	-
CONTA CORRENTE	R\$	1.086,11
RECEITAS	R\$	35.650,85
SALDO ANTERIOR	R\$	3.100,93
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$	5.672,97
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	26.876,95
DESPESAS	-R\$	34.564,74
ÁGUA	R\$	-
ALUGUEL	-R\$	1.287,74
APLICAÇÃO	R\$	-
COMBUSTIVEL	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	-R\$	50,00
CURSOS DE FORMAÇÃO	-R\$	55,00
DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$	127,50
DESPESAS COM CARTÓRIO	R\$	-
DESPESAS COM VIAGEM	R\$	-
DESPESAS JUDICIAIS	-R\$	1.075,24
GÁS	R\$	-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-R\$	2.100,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	-
IMPOSTOS E TAXAS	R\$	-
LUZ	-R\$	239,70
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	R\$	-
MANUTENÇÃO DE SITE	R\$	-
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$	123,21
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$	177,10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
MULTAS	R\$	-
PEQUENAS DESPESAS	R\$	-
PROVEDOR DE INTERNET	-R\$	69,90
SAÍDA PARA APLICAÇÃO	-R\$	26.000,00
SAÍDA PARA CAIXA	R\$	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$	750,00
SOFTWARES	R\$	-
TELEFONE CELULAR	-R\$	153,10
TELEFONE FIXO	-R\$	156,25
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$	2.200,00
APLICAÇÃO - CDB/RDB	R\$	26.015,14
RECEITAS	R\$	52.892,09
SALDO ANTERIOR	R\$	26.850,62
APLICAÇÃO	R\$	26.000,00

RENDIMENTO	R\$	41,47
DESPESAS	-R\$	26.876,95
RESGATES	-R\$	26.876,95
IRRF	R\$	-
IOF	R\$	-
APLICAÇÃO - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	R\$	176,78
RECEITAS	R\$	177,42
SALDO ANTERIOR	R\$	176,66
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	0,76
DESPESAS	-R\$	0,64
RESGATES	R\$	-
IRRF	-R\$	0,64
IOF	R\$	-