

Relatório de Movimentação Plano de Contas

Março/2018

CAIXA	R\$	190,59
RECEITAS	R\$	190,59
SALDO ANTERIOR	R\$	190,59
DESPESAS	R\$	-
DESPESAS DO CAIXA	R\$	-
CONTA CORRENTE	R\$	3.267,81
RECEITAS	R\$	11.223,96
SALDO ANTERIOR	R\$	5.191,05
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$	6.032,91
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	-
DESPESAS	-R\$	7.956,15
ÁGUA	-R\$	90,00
ALUGUEL	-R\$	1.292,71
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\$	-
GÁS	R\$	-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-R\$	2.100,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	-
IMPOSTOS E TAXAS	-R\$	281,92
LUZ	-R\$	383,02
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	R\$	-
MANUTENÇÃO DE SITE	R\$	-
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$	200,92
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$	212,55
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
MULTAS	R\$	-
PEQUENAS DESPESAS	R\$	-
PROVEDOR DE INTERNET	-R\$	71,33
SAÍDA PARA APLICAÇÃO	R\$	-
SAÍDA PARA CAIXA	R\$	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$	950,00
SOFTWARES	R\$	-
TELEFONE CELULAR	-R\$	170,79
TELEFONE FIXO	-R\$	161,91
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$	1.900,00
APLICAÇÃO - CDB/RDB	R\$	26.662,39
RECEITAS	R\$	26.662,39
SALDO ANTERIOR	R\$	26.566,00
APLICAÇÃO	R\$	-

RENDIMENTO	R\$	96,39
DESPESAS	R\$	-
RESGATES	R\$	-
IRRF	R\$	-
IOF	R\$	-
APLICAÇÃO - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	R\$	175,94
RECEITAS	R\$	175,94
SALDO ANTERIOR	R\$	175,29
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	0,65
DESPESAS	R\$	-
RESGATES	R\$	-
IRRF	R\$	-
IOF	R\$	-