

Relatório de Movimentação Plano de Contas
Setembro/2019

| | | |
|-------------------------------|-------------|------------------|
| CAIXA | R\$ | 196,29 |
| RECEITAS | R\$ | 248,89 |
| SALDO ANTERIOR | R\$ | 248,89 |
| DESPESAS | -R\$ | 52,60 |
| DESPESAS DO CAIXA | -R\$ | 52,60 |
| | | |
| CONTA CORRENTE | R\$ | 2.795,53 |
| RECEITAS | R\$ | 9.659,82 |
| SALDO ANTERIOR | R\$ | 4.779,60 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL | R\$ | 4.880,22 |
| RESGATE DE APLICAÇÃO | R\$ | - |
| DESPESAS | -R\$ | 6.864,29 |
| ÁGUA | R\$ | - |
| ALUGUEL | -R\$ | 1.285,44 |
| 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\$ | - |
| LUZ | -R\$ | 145,29 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS | R\$ | - |
| MANUTENÇÃO DE SITE | -R\$ | 40,00 |
| MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | R\$ | - |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R\$ | - |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | -R\$ | 120,90 |
| 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\$ | 149,98 |
| TELEFONE FIXO | -R\$ | 161,78 |
| VERBA DE REPRESENTAÇÃO | -R\$ | 2.000,00 |
| | | |
| APLICAÇÃO - CDB/RDB | R\$ | 26.410,00 |
| RECEITAS | R\$ | 26.410,00 |
| SALDO ANTERIOR | R\$ | 26.326,08 |
| APLICAÇÃO | R\$ | - |

| | | |
|--|------------|---------------|
| RENDIMENTO | R\$ | 83,92 |
| DESPESAS | R\$ | - |
| RESGATES | R\$ | - |
| IRRF | R\$ | - |
| IOF | R\$ | - |
| | | |
| APLICAÇÃO - FIC GIRO MPE RF REF DI LP | R\$ | 168,23 |
| RECEITAS | R\$ | 168,23 |
| SALDO ANTERIOR | R\$ | 167,63 |
| APLICAÇÃO | R\$ | - |
| RENDIMENTO | R\$ | 0,60 |
| DESPESAS | R\$ | - |
| RESGATES | R\$ | - |
| IRRF | R\$ | - |
| IOF | R\$ | - |