

# Relatório de Movimentação Plano de Contas

Abril/2018

<b>CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>186,31</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>186,31</b>
SALDO ANTERIOR	R\$	186,31
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
DESPESAS DO CAIXA	R\$	-
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>2.097,48</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.489,96</b>
SALDO ANTERIOR	R\$	2.252,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$	5.237,46
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	-
<b>DESPESAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.392,48</b>
ÁGUA	R\$	-
ALUGUEL	-R\$	1.269,70
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\$	-
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	-
IMPOSTOS E TAXAS	R\$	-
LUZ	-R\$	335,15
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	R\$	-
MANUTENÇÃO DE SITE	R\$	-
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-R\$	283,72
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$	201,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$	159,83
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\$	600,00
SOFTWARES	R\$	-
TELEFONE CELULAR	-R\$	125,59
TELEFONE FIXO	-R\$	106,59
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$	2.100,00
<b>APLICAÇÃO - CDB/RDB</b>	<b>R\$</b>	<b>31.737,66</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>31.737,66</b>
SALDO ANTERIOR	R\$	31.615,72
APLICAÇÃO	R\$	-

RENDIMENTO	R\$	121,94
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
RESGATES	R\$	-
IRRF	R\$	-
IOF	R\$	-
<b>APLICAÇÃO - FIC GIRO MPE RF REF DI LP</b>	<b>R\$</b>	<b>17.823,47</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>17.823,47</b>
SALDO ANTERIOR	R\$	17.750,62
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	72,85
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
RESGATES	R\$	-
IRRF	R\$	-
IOF	R\$	-