

Relatório de Movimentação Plano de Contas

CAIXA	R\$	225,81
RECEITAS	R\$	262,71
SALDO ANTERIOR	R\$	262,71
SAÍDA DA CONTA CORRENTE	R\$	65,94
DESPESAS	-R\$	36,90
DESPESAS DO CAIXA	-R\$	36,90
CONTA CORRENTE	R\$	3.149,13
RECEITAS	R\$	11.086,96
SALDO ANTERIOR	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$	9.401,67
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	1.685,29
DESPESAS	-R\$	7.937,83
ÁGUA	R\$	-
ALUGUEL	-R\$	1.293,45
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\$	234,06
DESPESAS JUDICIAIS	-R\$	414,95
GÁS	R\$	-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-R\$	2.100,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	-
IMPOSTOS E TAXAS	R\$	-
LUZ	-R\$	387,22
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	R\$	-
MANUTENÇÃO DE SITE	R\$	-
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$	188,94
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
MULTAS	R\$	-
PEQUENAS DESPESAS	R\$	-
PROVEDOR DE INTERNET	-R\$	69,90
SAÍDA PARA APLICAÇÃO	R\$	-
SAÍDA PARA CAIXA	-R\$	65,94
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$	825,00
SOFTWARES	R\$	-
TELEFONE CELULAR	-R\$	149,98
TELEFONE FIXO	-R\$	167,39
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$	1.900,00
APLICAÇÃO - CDB/RDB	R\$	32.820,41
RECEITAS	R\$	32.820,41
SALDO ANTERIOR	R\$	32.695,80
APLICAÇÃO	R\$	-

RENDIMENTO	R\$	124,61
DESPESAS	R\$	521,40
RESGATES	R\$	-
IRRF	R\$	-
IOF	R\$	-
APLICAÇÃO - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	R\$	173,80
RECEITAS	R\$	1.863,27
SALDO ANTERIOR	R\$	1.860,55
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	2,72
DESPESAS	-R\$	1.689,47
RESGATES	-R\$	1.685,29
IRRF	-R\$	4,18
IOF	R\$	-