

Relatório de Movimentação Plano de Contas

Junho/2018

CAIXA	R\$	186,31
RECEITAS	R\$	186,31
SALDO ANTERIOR	R\$	186,31
DESPESAS	R\$	-
DESPESAS DO CAIXA	R\$	-
CONTA CORRENTE	R\$	1.788,75
RECEITAS	R\$	10.037,81
SALDO ANTERIOR	R\$	1.108,30
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$	7.040,52
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	1.888,99
DESPESAS	-R\$	8.249,06
ÁGUA	R\$	-
ALUGUEL	-R\$	1.282,97
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\$	616,21
GÁS	R\$	-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-R\$	2.100,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	-
IMPOSTOS E TAXAS	R\$	-
LUZ	-R\$	310,19
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	R\$	-
MANUTENÇÃO DE SITE	R\$	-
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$	153,98
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\$	1.265,52
SOFTWARES	R\$	-
TELEFONE CELULAR	-R\$	149,98
TELEFONE FIXO	-R\$	159,31
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$	2.000,00
APLICAÇÃO - CDB/RDB	R\$	32.045,29
RECEITAS	R\$	32.045,29
SALDO ANTERIOR	R\$	31.918,32
APLICAÇÃO	R\$	-

RENDIMENTO	R\$	126,97
DESPESAS	R\$	-
RESGATES	R\$	-
IRRF	R\$	-
IOF	R\$	-
APLICAÇÃO - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	R\$	11.407,14
RECEITAS	R\$	13.300,72
SALDO ANTERIOR	R\$	13.250,53
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	50,19
DESPESAS	-R\$	1.893,58
RESGATES	-R\$	1.888,99
IRRF	-R\$	4,59
IOF	R\$	-