

Relatório de Movimentação Plano de Contas

CAIXA	R\$	190,59
RECEITAS	R\$	235,00
SALDO ANTERIOR	R\$	204,31
ENTRADA DA CONTA CORRENTE	R\$	30,69
DESPESAS	-R\$	44,41
DESPESAS DO CAIXA	-R\$	44,41
CONTA CORRENTE	R\$	5.191,05
RECEITAS	R\$	16.538,33
SALDO ANTERIOR	R\$	5.792,85
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$	7.245,48
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	3.500,00
DESPESAS	-R\$	11.347,28
ÁGUA	R\$	-
ALUGUEL	-R\$	1.289,30
APLICAÇÃO	R\$	-
COMBUSTIVEL	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	-R\$	50,00
CURSOS DE FORMAÇÃO	R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$	91,00
DESPESAS COM CARTÓRIO	-R\$	764,21
DESPESAS COM VIAGEM	-R\$	519,31
DESPESAS JUDICIAIS	-R\$	892,36
GÁS	R\$	-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-R\$	4.200,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	-
IMPOSTOS E TAXAS	R\$	-
LUZ	-R\$	357,68
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	R\$	-
MANUTENÇÃO DE SITE	R\$	-
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
MULTAS	R\$	-
PEQUENAS DESPESAS	R\$	-
PROVEDOR DE INTERNET	-R\$	69,90
SAÍDA PARA APLICAÇÃO	R\$	-
SAÍDA PARA CAIXA	-R\$	30,69
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$	600,00
SOFTWARES	-R\$	169,90
TELEFONE CELULAR	-R\$	149,98
TELEFONE FIXO	-R\$	162,95
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$	2.000,00
APLICAÇÃO - CDB/RDB	R\$	26.566,00
RECEITAS	R\$	30.066,00
SALDO ANTERIOR	R\$	29.953,00
APLICAÇÃO	R\$	-

RENDIMENTO	R\$	113,00
DESPESAS	-R\$	3.500,00
RESGATES	-R\$	3.500,00
IRRF	R\$	-
IOF	R\$	-

APLICAÇÃO - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	R\$	175,29
RECEITAS	R\$	175,29
SALDO ANTERIOR	R\$	174,52
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	0,77
DESPESAS	R\$	-
RESGATES	R\$	-
IRRF	R\$	-
IOF	R\$	-