

Relatório de Movimentação Plano de Contas

Outubro/2019

CAIXA	R\$	380,98
RECEITAS	R\$	1.055,47
SALDO ANTERIOR	R\$	196,29
RESSARCIMENTO DE GRERJ	R\$	859,18
DESPESAS	-R\$	674,49
PAGAMENTO DE GRERJ	-R\$	633,99
DESPESAS DO CAIXA	-R\$	40,50
CONTA CORRENTE	R\$	11.287,04
RECEITAS	R\$	16.792,48
SALDO ANTERIOR	R\$	2.795,53
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$	13.996,95
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	-
DESPESAS	-R\$	5.505,44
ÁGUA	R\$	-
ALUGUEL	-R\$	1.296,58
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\$	-
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	R\$	-
MANUTENÇÃO DE SITE	R\$	-
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$	232,96
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\$	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$	1.150,00
SOFTWARES	R\$	-
TELEFONE CELULAR	-R\$	149,98
TELEFONE FIXO	-R\$	165,02
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$	2.300,00
APLICAÇÃO - CDB/RDB	R\$	25.497,07
RECEITAS	R\$	25.497,07
SALDO ANTERIOR	R\$	25.410,00

APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	87,07
DESPESAS	R\$	-
RESGATES	R\$	-
IRRF	R\$	-
IOF	R\$	-
APLICAÇÃO - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	R\$	168,84
RECEITAS	R\$	168,84
SALDO ANTERIOR	R\$	168,23
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	0,61
DESPESAS	R\$	-
RESGATES	R\$	-
IRRF	R\$	-
IOF	R\$	-