

Relatório de Movimentação Plano de Contas

Setembro/2019

CAIXA	R\$	196,29
RECEITAS	R\$	248,89
SALDO ANTERIOR	R\$	248,89
DESPESAS	-R\$	52,60
DESPESAS DO CAIXA	-R\$	52,60

CONTA CORRENTE	R\$	2.795,53
RECEITAS	R\$	9.659,82
SALDO ANTERIOR	R\$	4.779,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$	4.880,22
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	-
DESPESAS	-R\$	6.864,29
ÁGUA	R\$	-
ALUGUEL	-R\$	1.285,44
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\$	2.100,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	-
IMPOSTOS E TAXAS	R\$	-
LUZ	-R\$	145,29
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	R\$	-
MANUTENÇÃO DE SITE	-R\$	40,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$	120,90
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\$	650,00
SOFTWARES	R\$	-
TELEFONE CELULAR	-R\$	149,98
TELEFONE FIXO	-R\$	161,78
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$	2.000,00

APLICAÇÃO - CDB/RDB	R\$	25.410,00
RECEITAS	R\$	25.410,00
SALDO ANTERIOR	R\$	25.326,08
APLICAÇÃO	R\$	-

RENDIMENTO	R\$	83,92
DESPESAS	R\$	-
RESGATES	R\$	-
IRRF	R\$	-
IOF	R\$	-
APLICAÇÃO - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	R\$	168,23
RECEITAS	R\$	168,23
SALDO ANTERIOR	R\$	167,63
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	0,60
DESPESAS	R\$	-
RESGATES	R\$	-
IRRF	R\$	-
IOF	R\$	-