

# Relatório de Movimentação Plano de Contas

Agosto/2020

<b>CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>727,56</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>813,56</b>
RETIRADA DA CONTA CORRENTE	R\$	-
SALDO ANTERIOR	R\$	813,56
<b>DESPESAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>86,00</b>
DESPESAS DO CAIXA	-R\$	86,00
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>7.482,49</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>16.208,98</b>
SALDO ANTERIOR	R\$	6.999,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$	9.209,85
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	-
<b>DESPESAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.726,49</b>
ÁGUA	R\$	-
ALUGUEL	-R\$	1.290,20
APLICAÇÃO	R\$	-
COMBUSTIVEL	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	-R\$	50,00
CURSOS DE FORMAÇÃO	R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$	69,00
DESPESAS COM CARTÓRIO	R\$	-
DESPESAS COM VIAGEM	R\$	-
DESPESAS JUDICIAIS	R\$	-
GÁS	R\$	-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-R\$	2.100,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-R\$	660,00
IMPOSTOS E TAXAS	-R\$	305,30
LUZ	-R\$	307,92
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	R\$	-
MANUTENÇÃO DE SITE	-R\$	709,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-R\$	31,35
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$	53,57
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
MULTAS	R\$	-
PEQUENAS DESPESAS	R\$	-
PROVEDOR DE INTERNET	-R\$	71,31
SAÍDA PARA APLICAÇÃO	R\$	-
SAÍDA PARA CAIXA	R\$	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$	650,00
SOFTWARES	R\$	-
TELEFONE CELULAR	-R\$	254,55
TELEFONE FIXO	-R\$	174,29
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$	2.000,00
<b>APLICAÇÃO - CDB/RDB</b>	<b>R\$</b>	<b>25.093,67</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>25.093,67</b>
SALDO ANTERIOR	R\$	25.065,53
APLICAÇÃO	R\$	-

RENDIMENTO	R\$	28,14
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
RESGATES	R\$	-
IRRF	R\$	-
IOF	R\$	-
<b>APLICAÇÃO - FIC GIRO MPE RF REF DI LP</b>	<b>R\$</b>	<b>170,95</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>170,95</b>
SALDO ANTERIOR	R\$	170,86
APLICAÇÃO		
RENDIMENTO	R\$	0,09
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
RESGATES	R\$	-
IRRF	R\$	-
IOF	R\$	-