

# Relatório de Movimentação Plano de Contas

Dezembro/2020

<b>CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>706,09</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>756,09</b>
SALDO ANTERIOR	R\$	573,52
RESSARCIMENTO DE GRERJ	R\$	182,57
<b>DESPESAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>50,00</b>
DESPESAS DO CAIXA	-R\$	50,00
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>4.642,40</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>35.221,85</b>
SALDO ANTERIOR	R\$	-
266    CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$	15.638,38
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	19.583,47
<b>DESPESAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>30.579,45</b>
742    ÁGUA	R\$	-
560    ALUGUEL	-R\$	1.294,27
APLICAÇÃO	R\$	-
COMBUSTIVEL	R\$	-
728    CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	-R\$	50,00
763    CURSOS DE FORMAÇÃO	R\$	-
448    DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$	10,00
609    DESPESAS COM CARTÓRIO	R\$	-
483    DESPESAS COM VIAGEM	R\$	-
357    DESPESAS JUDICIAIS	-R\$	1.037,06
GÁS	R\$	-
301    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-R\$	2.100,00
301    HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-R\$	160,00
595    IMPOSTOS E TAXAS	R\$	-
378    LUZ	-R\$	277,52
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	R\$	-
MANUTENÇÃO DE SITE	-R\$	89,99
406    MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	-
399    MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-
749    MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$	155,53
504    MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
MULTAS	R\$	-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO A SINDICALIZADO	-R\$	22.466,76
616    PEQUENAS DESPESAS	R\$	-
413    PROVEDOR DE INTERNET	-R\$	69,90
SAÍDA PARA APLICAÇÃO	R\$	-
SAÍDA PARA CAIXA	R\$	-
364    SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$	650,00
735    SOFTWARES	R\$	-
756    TELEFONE CELULAR	-R\$	114,83
385    TELEFONE FIXO	-R\$	103,59
469    VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$	2.000,00
<b>APLICAÇÃO - CDB/RDB</b>	<b>R\$</b>	<b>25.210,49</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>25.210,49</b>
SALDO ANTERIOR	R\$	25.174,98

APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	35,51
<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>167.825,16</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>187.408,81</b>
SALDO ANTERIOR	R\$	187.139,03
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	269,78
<b>DESPESAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>19.583,65</b>
RESGATES	-R\$	19.583,47
IRRF	-R\$	0,18
IOF	R\$	-