

Relatório de Movimentação Plano de Contas
Fevereiro/2020

CAIXA	R\$	1.241,34
RECEITAS	R\$	1.241,34
SALDO ANTERIOR	R\$	841,34
RESSARCIMENTO DE GRERJ	R\$	400,00
DESPESAS	R\$	-
DESPESAS DO CAIXA	R\$	-
CONTA CORRENTE	R\$	1.741,68
RECEITAS	R\$	10.714,41
SALDO ANTERIOR	R\$	1.738,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$	8.975,77
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	-
DESPESAS	-R\$	8.972,73
ÁGUA	R\$	-
ALUGUEL	-R\$	1.294,71
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\$	927,24
GÁS	R\$	-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-R\$	2.100,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	-
IMPOSTOS E TAXAS	R\$	-
LUZ	-R\$	336,51
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	R\$	-
MANUTENÇÃO DE SITE	-R\$	509,45
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$	284,92
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\$	1.335,00
SOFTWARES	-R\$	159,00
TELEFONE CELULAR	-R\$	149,98
TELEFONE FIXO	-R\$	165,02
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$	1.500,00
APLICAÇÃO - CDB/RDB	R\$	24.779,87
RECEITAS	R\$	24.779,87
SALDO ANTERIOR	R\$	24.726,18
APLICAÇÃO	R\$	-

RENDIMENTO	R\$	53,69
DESPESAS	R\$	-
RESGATES	R\$	-
IRRF	R\$	-
IOF	R\$	-
APLICAÇÃO - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	R\$	169,96
RECEITAS	R\$	169,96
SALDO ANTERIOR	R\$	169,65
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	0,31
DESPESAS	R\$	-
RESGATES	R\$	-
IRRF	R\$	-
IOF	R\$	-