

*Relatório de Movimentação Plano de Contas*  
*Julho/2020*

<b>CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>813,56</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.511,82</b>
SALDO ANTERIOR	R\$	1.111,82
RESSARCIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	R\$	400,00
<b>DESPESAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>698,26</b>
DESPESAS DO CAIXA	-R\$	90,00
CUSTAS PROCESSUAIS	-R\$	608,26
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>6.999,13</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>18.023,80</b>
SALDO ANTERIOR	R\$	8.829,45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$	9.194,35
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	-
<b>DESPESAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>11.024,67</b>
ÁGUA	R\$	-
ALUGUEL	-R\$	1.290,66
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\$	-
IMPOSTOS E TAXAS	R\$	-
LUZ	-R\$	118,49
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	R\$	-
MANUTENÇÃO DE SITE	R\$	-
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$	251,94
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-R\$	3.865,00
MULTAS	R\$	-
PEQUENAS DESPESAS	R\$	-
PROVEDOR DE INTERNET	-R\$	71,38
SAÍDA PARA APLICAÇÃO	R\$	-
SAÍDA PARA CAIXA	R\$	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$	889,00
SOFTWARES	R\$	-
TELEFONE CELULAR	-R\$	149,98
TELEFONE FIXO	-R\$	169,22
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$	2.000,00
<b>APLICAÇÃO - CDB/RDB</b>	<b>R\$</b>	<b>25.065,53</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>25.065,53</b>
SALDO ANTERIOR	R\$	25.028,43

APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	37,10
<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>170,86</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>170,86</b>
SALDO ANTERIOR	R\$	170,73
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	0,13
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
RESGATES	R\$	-
IRRF	R\$	-
IOF	R\$	-