

# Relatório de Movimentação Plano de Contas

Maio/2020

---

<b>CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.421,12</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.963,08</b>
SALDO ANTERIOR	R\$	1.563,08
RESSARCIMENTO DE GRERJ	R\$	400,00
<b>DESPESAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>541,96</b>
DESPESAS DO CAIXA	-R\$	541,96

<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>31.715,85</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>38.562,73</b>
SALDO ANTERIOR	R\$	4.857,05
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$	8.741,61
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	24.964,07
<b>DESPESAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.846,88</b>
ÁGUA	R\$	-
ALUGUEL	-R\$	1.286,61
APLICAÇÃO	R\$	-
COMBUSTIVEL	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	-R\$	50,00
CURSOS DE FORMAÇÃO	R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$	105,50
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\$	119,31
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	R\$	-
MANUTENÇÃO DE SITE	R\$	-
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$	136,68
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
MULTAS	R\$	-
PEQUENAS DESPESAS	R\$	-
PROVEDOR DE INTERNET	-R\$	71,33
SAÍDA PARA APLICAÇÃO	R\$	-
SAÍDA PARA CAIXA	R\$	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$	650,00
SOFTWARES	R\$	-
TELEFONE CELULAR	-R\$	153,10
TELEFONE FIXO	-R\$	174,35
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$	2.000,00

<b>APLICAÇÃO - CDB/RDB</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>24.964,07</b>
SALDO ANTERIOR	R\$	24.894,27
APLICAÇÃO	R\$	-

RENDIMENTO	R\$	69,80
<b>DESPESAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>24.964,07</b>
RESGATES	-R\$	24.964,07
IRRF	R\$	-
IOF	R\$	-
<b>APLICAÇÃO - FIC GIRO MPE RF REF DI LP</b>	<b>R\$</b>	<b>170,55</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>170,86</b>
SALDO ANTERIOR	R\$	170,62
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	0,24
<b>DESPESAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,31</b>
RESGATES	R\$	-
IRRF	-R\$	0,31
IOF	R\$	-