

Relatório de Movimentação Plano de Contas

Novembro/2020

CAIXA	R\$	573,52
RECEITAS	R\$	563,52
SALDO ANTERIOR	R\$	563,52
RESSARCIMENTO DE GRERJ	R\$	-
DESPESAS	R\$	10,00
PAGAMENTO DE GRERJ	R\$	-
DESPESAS DO CAIXA	R\$	10,00
CONTA CORRENTE	R\$	-
RECEITAS	R\$	175.331,43
SALDO ANTERIOR	R\$	-
266 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$	8.629,42
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	166.702,01
DESPESAS	-R\$	175.331,43
742 ÁGUA	R\$	-
560 ALUGUEL	-R\$	1.290,24
APLICAÇÃO	R\$	-
COMBUSTIVEL	R\$	-
728 CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	-R\$	50,00
763 CURSOS DE FORMAÇÃO	R\$	-
448 DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$	40,00
609 DESPESAS COM CARTÓRIO	R\$	-
483 DESPESAS COM VIAGEM	R\$	-
357 DESPESAS JUDICIAIS	R\$	-
GÁS	R\$	-
301 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-R\$	2.100,00
301 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-R\$	160,00
595 IMPOSTOS E TAXAS	R\$	-
378 LUZ	R\$	-
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	R\$	-
MANUTENÇÃO DE SITE	R\$	-
406 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	-
399 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$	278,99
749 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	-
504 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
MULTAS	R\$	-
PAGAMENTO DE HONORÁRIO CONTRATUAIS	-R\$	136.635,50
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO A SINDICALIZADO	-R\$	31.176,49
616 PEQUENAS DESPESAS	R\$	-
413 PROVEDOR DE INTERNET	-R\$	69,90
SAÍDA PARA APLICAÇÃO	R\$	-
SAÍDA PARA CAIXA	R\$	-
364 SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$	1.150,00
735 SOFTWARES	R\$	-
756 TELEFONE CELULAR	-R\$	270,56
385 TELEFONE FIXO	-R\$	109,75
469 VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$	2.000,00
APLICAÇÃO - CDB/RDB	R\$	25.174,98
RECEITAS	R\$	25.174,98

SALDO ANTERIOR	R\$	25.148,71
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	26,27
DESPESAS	R\$	-
RESGATES	R\$	-
IRRF	R\$	-
IOF	R\$	-
APLICAÇÃO - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	R\$	187.139,03
RECEITAS	R\$	353.841,04
SALDO ANTERIOR	R\$	353.810,01
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	31,03
DESPESAS	-R\$	166.702,01
RESGATES	-R\$	166.702,01
IRRF	R\$	-
IOF	R\$	-