

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

<b>CAIXA</b>		<b>R\$</b>	<b>563,52</b>
<b>RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>687,56</b>
	SALDO ANTERIOR	R\$	687,56
	RESSARCIMENTO DE GRERJ	R\$	-
<b>DESPESAS</b>		<b>-R\$</b>	<b>124,04</b>
	PAGAMENTO DE GRERJ	-R\$	34,04
	DESPESAS DO CAIXA	-R\$	90,00
<b>CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>1.357.249,91</b>
	SALDO ANTERIOR	R\$	1.082.009,06
266	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$	8.143,34
	PRECATÓRIO JUDICIAL	R\$	183.889,93
	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	83.207,58
<b>DESPESAS</b>		<b>-R\$</b>	<b>1.357.249,91</b>
<b>742</b>	ÁGUA	R\$	-
560	ALUGUEL	-R\$	1.290,24
	APLICAÇÃO	-R\$	437.000,00
	COMBUSTIVEL	R\$	-
728	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	-R\$	50,00
763	CURSOS DE FORMAÇÃO	R\$	-
448	DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$	234,60
609	DESPESAS COM CARTÓRIO	R\$	-
483	DESPESAS COM VIAGEM	R\$	-
357	DESPESAS JUDICIAIS	-R\$	1.013,76
	GÁS	R\$	-
301	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-R\$	2.100,00
301	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-R\$	160,00
595	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	-
378	LUZ	-R\$	152,59
	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	R\$	-
	MANUTENÇÃO DE SITE	R\$	-
406	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	-
399	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$	177,90
749	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$	145,06
504	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
	MULTAS	R\$	-
	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO A SINDICALIZADO	-R\$	911.823,21
616	PEQUENAS DESPESAS	R\$	-
413	PROVEDOR DE INTERNET	-R\$	69,90
	SAÍDA PARA APLICAÇÃO	R\$	-
	SAÍDA PARA CAIXA	R\$	-
364	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$	800,00
735	SOFTWARES	R\$	-
756	TELEFONE CELULAR	-R\$	96,36
385	TELEFONE FIXO	-R\$	136,29
469	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$	2.000,00
<b>APLICAÇÃO - CDB/RDB</b>		<b>R\$</b>	<b>25.148,71</b>

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>25.148,71</b>
SALDO ANTERIOR	R\$	25.121,18
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	27,53
<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>353.810,01</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>437.017,61</b>
SALDO ANTERIOR	R\$	170,60
APLICAÇÃO	R\$	437.000,00
RENDIMENTO	-R\$	152,99
<b>DESPESAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>83.207,60</b>
RESGATES	-R\$	83.207,58
IRRF	R\$	-
IOF	-R\$	0,02