

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

<b>CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>687,56</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>727,56</b>
SALDO ANTERIOR	R\$	727,56
<b>DESPESAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>40,00</b>
DESPESAS DO CAIXA	-R\$	40,00
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>1.082.009,06</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.413.830,43</b>
SALDO ANTERIOR	R\$	7.482,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$	8.660,78
PRECATÓRIO JUDICIAL	R\$	1.397.687,16
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	-
<b>DESPESAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>331.821,37</b>
ÁGUA	R\$	-
ALUGUEL	-R\$	1.301,87
APLICAÇÃO	R\$	-
COMBUSTIVEL	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	-R\$	50,00
CURSOS DE FORMAÇÃO	R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$	189,00
DESPESAS COM CARTÓRIO	R\$	-
DESPESAS COM VIAGEM	R\$	-
DESPESAS JUDICIAIS	R\$	-
GÁS	R\$	-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	-
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-R\$	160,00
IMPOSTOS E TAXAS	R\$	-
LUZ	-R\$	139,81
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	R\$	-
MANUTENÇÃO DE SITE	-R\$	40,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$	263,95
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
MULTAS	R\$	-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO A SINDICALIZADO	-R\$	326.435,19
PEQUENAS DESPESAS	R\$	-
PROVEDOR DE INTERNET	-R\$	69,90
SAÍDA PARA APLICAÇÃO	R\$	-
SAÍDA PARA CAIXA	R\$	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$	841,59
SOFTWARES	R\$	-
TELEFONE CELULAR	-R\$	152,98
TELEFONE FIXO	-R\$	177,08
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$	2.000,00
<b>APLICAÇÃO - CDB/RDB</b>	<b>R\$</b>	<b>25.121,18</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>25.121,18</b>
SALDO ANTERIOR	R\$	25.093,67

APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	27,51
<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>170,60</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>170,60</b>
SALDO ANTERIOR	R\$	170,95
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	-R\$	0,35
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
RESGATES	R\$	-
IRRF	R\$	-
IOF	R\$	-

—