

Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Número	Descrição	Tipo	Valor
01/10/2015	S/N	Saldo Restante do Mês Anterior	CRÉDITO	R\$ 70.644,37
05/10/2015	S/N	Extrato de Mov Bancaria a partir de 2012	DÉBITO	R\$ 172,00
05/10/2015	S/N	CAESB	DÉBITO	R\$ 131,00
07/10/2015	711	Salários dos Funcionários	DÉBITO	R\$ 6.859,51
07/10/2015	712	FGTS	DÉBITO	R\$ 623,82
07/10/2015	S/N	Aplicação CDB/RDB	DÉBITO	R\$ 40.000,00
07/10/2015	691	Impressão de Boletins em BRAILLE	DÉBITO	R\$ 270,00
08/10/2015	702	Locação de Trio Elétrico	DÉBITO	R\$ 1.200,00
09/10/2015	S/N	Contribuição Sindical	DÉBITO	R\$ 7,80
09/10/2015	673	Contribuição para o Mov Unif em Defesa do Serviço Público	DÉBITO	R\$ 2.000,00
09/10/2015	701	Locação de Tenda	DÉBITO	R\$ 720,00
13/10/2015	S/N	Contribuição Sindical	CRÉDITO	R\$ 29.623,70
13/10/2015	690	Impressão de Melequinhas	DÉBITO	R\$ 550,00
14/10/2015	S/N	Tarifa Kit Serviços Pessoa Jurídica	DÉBITO	R\$ 74,90
14/10/2015	704	Faixas para greve	DÉBITO	R\$ 120,00
14/10/2015	703	Aluguel da Sede	DÉBITO	R\$ 5.000,00
15/10/2015	703	Contribuição Sindical	CRÉDITO	R\$ 17.254,80
15/10/2015	S/N	Tarifa Compensação de Cheque de Grande Valor	DÉBITO	R\$ 5,50
15/10/2015	714	Jurídico	DÉBITO	R\$ 13.000,00
16/10/2015	S/N	Contribuição Sindical	CRÉDITO	R\$ 36.850,15
16/10/2015	706	FGTS não recolhido pela gestão anterior	DÉBITO	R\$ 3.892,00
16/10/2015	713	Locação de Trio Elétrico	DÉBITO	R\$ 500,00
19/10/2015	720	Contabilidade (Novo escritório)	DÉBITO	R\$ 832,65
20/10/2015	716	Locação de Tenda	DÉBITO	R\$ 720,00
22/10/2015	694	Aluguel de Auditório para Assembléia Regional	DÉBITO	R\$ 1.000,00
23/10/2015	S/N	PIS	DÉBITO	R\$ 77,98
23/10/2015	S/N	GPS - INSS	DÉBITO	R\$ 2.737,18
23/10/2015	S/N	Telefonia Móvel - Claro	DÉBITO	R\$ 223,72
23/10/2015	S/N	Aplicação CDB/RDB	DÉBITO	R\$ 40.000,00
23/10/2015	719	Contrato Panela do Michel - Programa de WebRadio	DÉBITO	R\$ 500,00
26/10/2015	S/N	Telefonia Móvel - Claro	DÉBITO	R\$ 1.054,70
26/10/2015	S/N	Telefonia Móvel - Claro - Pagamento Duplicado. Valor ficou como crédito para próximas faturas	DÉBITO	R\$ 1.054,70
26/10/2015	696	Jurídico (13º Proporcional após rescisão)	DÉBITO	R\$ 9.749,00
27/10/2015	698	FGTS não recolhido pela gestão anterior	DÉBITO	R\$ 27.465,00
27/10/2015	S/N	Resgate CDB/RDB	CRÉDITO	R\$ 40.003,00

Data	Número	Descrição	Tipo	Valor
27/10/2015	692	Jurídico (Novo escritório)	DÉBITO	R\$ 7.508,00
27/10/2015	695	Águas e Materiais para a sede	DÉBITO	R\$ 722,25
27/10/2015	717	IPTU	DÉBITO	R\$ 692,95
28/10/2015	S/N	Tarifa Compensação de Cheque de Grande Valor	DÉBITO	R\$ 8,26
28/10/2015	707	Telefonia Oi	DÉBITO	R\$ 258,46
28/10/2015	709	CEB	DÉBITO	R\$ 284,72
28/10/2015	708	Informática	DÉBITO	R\$ 1.576,00
29/10/2015	820	Locação de Equipamentos de som e mini trio elétrico	DÉBITO	R\$ 820,00
29/10/2015	697	Impressão de Cartazes	DÉBITO	R\$ 380,00
29/10/2015	731	Aluguel de Trio Elétrico	DÉBITO	R\$ 1.200,00
10/10/2015	S/N	GVT	DÉBITO	R\$ 243,00

Gráfico de Despesas

