

**Balancete de Verificação**[Ver Todos os Relatórios \(/systemcore/reports/all\)](#)

**Atenção:** O Balancete mostra apenas as movimentações financeiras que foram **realizadas (pagas/recebidas)**.

01/02/2020

29/02/2020

Por Data de Vencimento



Todas as Contas Bancárias



DATA	RECEBIMENTOS	RECEBIDO DE	VALOR
06/02/2020	+ Ref. pagamento de inscrição OTC	Marcus Cesar S. P. Filho	R\$ 300,00
13/02/2020	+ Ref. pagamento de inscrição OTC	Rossilena Marcolino de Souza	R\$ 570,15
20/02/2020	+ Ref. pagamento de inscrição OTC	Sinvaldo R da Silva Junior	R\$ 190,05
21/02/2020	+ Receita de contribuição sindical	Tribunal de Contas	R\$ 2.160,00
21/02/2020	+ Receita de Contribuição Sindical	Tribunal de Contas	R\$ 5.820,00
26/02/2020	+ Ref. contribuição sindical exercício de 2018	Antenor R. Biscoisin	R\$ 60,00
27/02/2020	+ Receita de constribuição sindical	Márcia Cláudia C Rainha	R\$ 40,00
29/02/2020	+ Rendimento de caderneta de poupança	Banco do Brasil S.a	R\$ 96,99
<b>Parcial</b>			<b>R\$ 9.237,19</b>

**DESPESAS FIXAS****PAGO A**

<b>DESPESAS FIXAS</b>		<b>PAGO A</b>	
03/02/2020	— Integralização de cota de capital	SICOOB	R\$ 250,00
04/02/2020	— Taria de manutenção de conta	Banco do Brasil S.a	R\$ 54,95
28/02/2020	— Despesas com telefone	Brasil Telecon S.A	R\$ 222,48
28/02/2020	— Honorário Contábil	Imperial Contabilidade	R\$ 744,73
28/02/2020	— Honorário Contábil	Imperial Contabilidade	R\$ 744,73
<b>Parcial</b>			<b>R\$ 2.016,89</b>
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>			
28/02/2020	— Alvará	Taxa municipal	R\$ 135,39
28/02/2020	— Tarifa TED	SICOOB	R\$ 14,00
<b>Parcial</b>			<b>R\$ 149,39</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
28/02/2020	— Serviços administrativos	Maiza Meneguelli	R\$ 1.000,00
<b>Parcial</b>			<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>IMPOSTOS</b>			
28/02/2020	— ISS	Pref. Municipal de Porto Velho	R\$ 23,22
28/02/2020	— ISS	Pref. Municipal de Porto Velho	R\$ 25,77
28/02/2020	— ISS	Pref. Municipal de Porto Velho	R\$ 27,43
28/02/2020	— ISS	Pref. Municipal de Porto Velho	R\$ 25,56
28/02/2020	— ISS	Pref. Municipal de Porto Velho	R\$ 26,91
28/02/2020	— ISS	Pref. Municipal de Porto Velho	R\$ 26,84
28/02/2020	— ISS	Pref. Municipal de Porto Velho	R\$ 43,12
<b>Parcial</b>			<b>R\$ 198,85</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>			
<b>Parcial</b>			<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL: R\$ 5.872,06**