

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

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

01/01/2020

31/01/2020

Por Data de Vencimento



Todas as Contas Bancárias



DATA	RECEBIMENTOS	RECEBIDO DE	VALOR
24/01/2020	+ Receita de contribuição sindical	Tribunal de Contas	R\$ 2.160,00
24/01/2020	+ Receita de Contribuição Sindical	Tribunal de Contas	R\$ 5.920,00
27/01/2020	+ Receita de constribuição sindical	Márcia Cláudia C Rainha	R\$ 40,00
27/01/2020	+ Ref. contribuição sindical do exercício de 2018	Antenor R. Biscoisin	R\$ 60,00
28/01/2020	+ Receitas de vendas de convites festa	Hugo Viana Oliveira	R\$ 160,00
28/01/2020	+ Ref. pagamento de inscrição OTC	Sivaldo R da Silva Junior	R\$ 190,05
29/01/2020	+ Ref. pagamento de inscrição OTC	Rossilena Marcolino de Souza	R\$ 190,05
30/01/2020	+ Ref. pagamento de inscrição OTC	Rodolfo F. Kerzele	R\$ 190,05
31/01/2020	+ Rendimento de Cardeneta de Poupança	Banco do Brasil S.a	R\$ 74,47
Parcial			R\$ 8.984,62

DESPESAS FIXAS		PAGO A	
02/01/2020	— Integralização de cota de capital	SICOOB	R\$ 250,00
03/01/2020	— Tarifa bancária	Banco do Brasil S.a	R\$ 54,95
10/01/2020	— Propaganda e Marketing	Soma Comunicação	R\$ 1.600,00
29/01/2020	— Despesas com telefone	Brasil Telecon S.A	R\$ 222,48
Parcial			R\$ 2.127,43

DESPESAS VARIÁVEIS			
27/01/2020	— Tarifa de TED	SICOOB	R\$ 7,00
Parcial			R\$ 7,00

DESPESAS COM PESSOAL			
27/01/2020	— Serviços administrativos	Maiza Meneguelli	R\$ 1.000,00
Parcial			R\$ 1.000,00

IMPOSTOS			
Parcial			R\$ 0,00

TRANSFERÊNCIAS			
Parcial			R\$ 0,00

TOTAL: R\$ 5.850,19