

Balancete de Verificação

[Ver Todos os Relatórios \(/systemcore/reports/all\)](/systemcore/reports/all)

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

01/03/2020

31/03/2020

Por Data de Vencimento



Todas as Contas Bancárias



DATA	RECEBIMENTOS	RECEBIDO DE	VALOR
02/03/2020	+ Ref. pagamento de inscrição OTC	Rodolfo F. Kerzele	R\$ 190,05
03/03/2020	+ Ref. pagamento inscrição OTC	João Batista S. Reis	R\$ 950,25
16/03/2020	+ Ref. 1000 restante de venda do carro	Maria da Conceição	R\$ 1.000,00
17/03/2020	+ Dividendos	SICOOB	R\$ 9.923,40
24/03/2020	+ Receita de contribuição sindical	Tribunal de Contas	R\$ 2.160,00
24/03/2020	+ Receita de Contribuição Sindical	Tribunal de Contas	R\$ 5.640,00
24/03/2020	+ Ref. pagamento a maior TCE	Tribunal de Contas	R\$ 13.941,49
25/03/2020	+ Ressarcimento pela seguradora com funeral Nivaldo	Icatu Seguros	R\$ 2.200,00
26/03/2020	+ Receita de contribuição ref. exercício de 2018	Antenor R. Biscoisin	R\$ 60,00
27/03/2020	+ Ref. pagamento de inscrição OTC	Sinvaldo R da Silva Junior	R\$ 190,05
30/03/2020	+ Ref. pagamento de inscrição OTC	Rodolfo F. Kerzele	R\$ 190,05

DATA	RECEBIMENTOS	RECEBIDO DE	VALOR
31/03/2020	+ Rendimento de caderneta de poupança	Banco do Brasil S.a	R\$ 113,71
Parcial			R\$ 36.559,00
DESPESAS FIXAS		PAGO A	
02/03/2020	- Despesas com cota de capital	SICOOB	R\$ 250,00
03/03/2020	- Tarifa de manutenção de conta	Banco do Brasil S.a	R\$ 54,95
27/03/2020	- Despesas com telefone	Brasil Telecon S.A	R\$ 222,48
30/03/2020	- Honorário contábil	Imperial Contabilidade	R\$ 744,73
Parcial			R\$ 1.272,16
DESPESAS VARIÁVEIS			
04/03/2020	- Ressarcimento despesas cartorárias	Maiza Meneguelli	R\$ 405,13
06/03/2020	- Ajuda de custo hospedagem palestrante	Voatur Brasil	R\$ 348,42
07/03/2020	- Taxas TED	SICOOB	R\$ 7,00
Parcial			R\$ 760,55
DESPESAS COM PESSOAL			
Parcial			R\$ 0,00
IMPOSTOS			
Parcial			R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS			
Parcial			R\$ 0,00
TOTAL: R\$ 34.526,29			