

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)**.

01/04/2020

30/04/2020

Por Data de Vencimento



Todas as Contas Bancárias



DATA	RECEBIMENTOS	RECEBIDO DE	VALOR
02/04/2020	+ Ref. recebimento de contribuição sindical	Rosimar Francelino	R\$ 180,00
27/04/2020	+ Receita de contribuição sindical	Tribunal de Contas	R\$ 2.160,00
27/04/2020	+ Receita de Contribuição Sindical	Tribunal de Contas	R\$ 5.640,00
27/04/2020	+ Ref. contribuição sindical dwe 2018	Antenor R. Biscoisin	R\$ 60,00
27/04/2020	+ Ref. pagamento de inscrição OTC	Sivaldo R da Silva Junior	R\$ 190,05
27/04/2020	+ Ref. pagamento de inscrição OTC	--	R\$ 190,05
30/04/2020	+ Ref. pagamento de inscrição OTC	Rodolfo F. Kerzele	R\$ 190,05
30/04/2020	+ Ref. rendimento de C/P	Banco do Brasil S.a	R\$ 160,64
Parcial			R\$ 8.770,79

DESPESAS FIXAS**PAGO A**

DESPESAS FIXAS		PAGO A	
01/04/2020	— Integralização de cota de capital	SICOOB	R\$ 250,00
02/04/2020	— Tarifa de manutenção de conta corrente	Banco do Brasil S.a	R\$ 54,95
10/04/2020	— Ref. despesas com marketing digital	Soma Comunicação	R\$ 3.200,00
17/04/2020	— Ref. despesas com software de caixa	Software	R\$ 599,00
30/04/2020	— Despesas com telefone	Brasil Telecon S.A	R\$ 222,48
Parcial			R\$ 4.326,43

DESPESAS VARIÁVEIS			
01/04/2020	— Ref. pagamento de tarifa TED	SICOOB	R\$ 7,00
02/04/2020	— Ref. doação a Associação Família Casa Rosetta	Associação Família Casa Rosetta	R\$ 6.386,00
02/04/2020	— Valor ref. tarifa bancária TED	SICOOB	R\$ 14,00
08/04/2020	— Ref. doação para o combate ao Covid-19	Associação dos Magistrados RO	R\$ 25.000,00
Parcial			R\$ 31.407,00

DESPESAS COM PESSOAL			
01/04/2020	— 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\$ -27.962,64