

## 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)**.

01/05/2020

31/05/2020

Por Data de Vencimento



Todas as Contas Bancárias



DATA	RECEBIMENTOS	RECEBIDO DE	VALOR
05/05/2020	+ Ref. pagamento de inscrição OTC	Marcus Cesar S. P. Filho	R\$ 400,00
25/05/2020	+ Ref. convites festa de confraternização cfe. relatório	Tribunal de Contas	R\$ 1.230,41
25/05/2020	+ Ref. pagamento de inscrição OTC	Sinvaldo R da Silva Junior	R\$ 190,05
26/05/2020	+ Receita de contribuição sindical	Tribunal de Contas	R\$ 2.160,00
26/05/2020	+ Receita de Contribuição Sindical	Tribunal de Contas	R\$ 5.640,00
28/05/2020	+ Ref. convites festa de confraternização cfe. relatório	Tribunal de Contas	R\$ 2.290,41
29/05/2020	+ Ref. rendimento de caderneta de poupança	Banco do Brasil S.a	R\$ 173,27
<b>Parcial</b>			<b>R\$ 12.084,14</b>
	DESPESAS FIXAS	PAGO A	
04/05/2020	- Integralização de cota de capital	SICOOB	R\$ 250,00

<b>DESPESAS FIXAS</b>		<b>PAGO A</b>	
04/05/2020	— Ref. pagamento de ISS	Previdência Social	R\$ 15,28
05/05/2020	— Ref. pagamento despesas com MK digital	Soma Comunicação	R\$ 3.200,00
05/05/2020	— Tarifa de manutenção de conta	Banco do Brasil S.a	R\$ 54,95
06/05/2020	— Honorário Contábil	Imperial Contabilidade	R\$ 744,73
29/05/2020	— Despesas com telefone	Brasil Telecon S.A	R\$ 222,48
<b>Parcial</b>			<b>R\$ 4.487,44</b>

<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>			
04/05/2020	— Ref. pagamento de tarifa bancária TED	SICOOB	R\$ 7,00
05/05/2020	— Ref. pagamento de tarifa bancária TED	SICOOB	R\$ 7,00
13/05/2020	— Devolução de saldo pago a maior TCE/Confraternização	Tribunal de Contas	R\$ 9.151,08
13/05/2020	— Valor ref. tarifa bancária TED	SICOOB	R\$ 7,00
<b>Parcial</b>			<b>R\$ 9.172,08</b>

<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
04/05/2020	— Serviços administrativos	Maiza Meneguelli	R\$ 1.000,00
<b>Parcial</b>			<b>R\$ 1.000,00</b>

<b>IMPOSTOS</b>			
<b>Parcial</b>			<b>R\$ 0,00</b>

<b>TRANSFERÊNCIAS</b>			
<b>Parcial</b>			<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL: -R\$ -2.575,38**