

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)**.

01/12/2020

31/12/2020

Por Data de Vencimento



Todas as Contas Bancárias



DATA	RECEBIMENTOS	RECEBIDO DE	VALOR
08/12/2020	+ Ref. acordo extrajudicial de cobrança	SICOOB	R\$ 581,34
23/12/2020	+ Receita de contribuição sindical	Tribunal de Contas	R\$ 2.020,00
23/12/2020	+ Receita de Contribuição Sindical	Tribunal de Contas	R\$ 5.460,00
30/12/2020	+ Rendimento de cad. poupança	Banco do Brasil S.a	R\$ 162,80
31/12/2020	+ Créditos de juros s/ capital	SICOOB	R\$ 126,33
		Parcial	R\$ 8.350,47
	DESPESAS FIXAS	PAGO A	
01/12/2020	- Honorário Contábil	Imperial Contabilidade	R\$ 745,00
01/12/2020	- Integralização de cota de capital	SICOOB	R\$ 250,00
02/12/2020	- Tarifa de manutenção de conta	Banco do Brasil S.a	R\$ 54,95
07/12/2020	- Ref. despesas com mk digital	Soma Comunicação	R\$ 1.200,00

DESPESAS FIXAS		PAGO A	
21/12/2020	— 13º Honorário Contábil	Imperial Contabilidade	R\$ 744,73
21/12/2020	— Honorário Contábil	Imperial Contabilidade	R\$ 744,73
21/12/2020	— Honorário contábil	Imperial Contabilidade	R\$ 744,73
29/12/2020	— Despesas com telefone	Brasil Telecon S.A	R\$ 232,59
Parcial			R\$ 4.716,73

DESPESAS VARIÁVEIS			
01/12/2020	— Ref. auditoria sobre SOS RO	Maiza Meneguelli	R\$ 800,00
01/12/2020	— Ref. tarifa bancária TED	SICOOB	R\$ 7,00
04/12/2020	— Ref. tarifa bancária TED	SICOOB	R\$ 7,00
07/12/2020	— Ref. tarifa bancária TED	SICOOB	R\$ 7,00
23/12/2020	— Despesas com cestas de natal	Canto do Queijo	R\$ 5.835,00
23/12/2020	— Ref. tarifa banária TED	SICOOB	R\$ 7,00
28/12/2020	— Tarifa de renovação de cadastro	Banco do Brasil S.a	R\$ 52,35
Parcial			R\$ 6.715,35

DESPESAS COM PESSOAL			
04/12/2020	— Serviços administrativos	Maiza Meneguelli	R\$ 1.000,00
Parcial			R\$ 1.000,00

IMPOSTOS			
01/12/2020	— ISS sobre honorário contábil	Pref. Municipal de Porto Velho	R\$ 15,28
01/12/2020	— ISS sobre honorário contábil	Pref. Municipal de Porto Velho	R\$ 17,22
Parcial			R\$ 32,50

TRANSFERÊNCIAS			
Parcial			R\$ 0,00

TOTAL: -R\$ -4.114,11

