

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

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

01/06/2020

30/06/2020

Por Data de Vencimento



Todas as Contas Bancárias



DATA	RECEBIMENTOS	RECEBIDO DE	VALOR
01/06/2020	+ Ref. pagamento de inscrição OTC	Rodolfo F. Kerzele	R\$ 190,05
05/06/2020	+ Ref. recebimento de contribuição sindical	Rosimar Francelino	R\$ 480,00
23/06/2020	+ Ref. contribuição sindical	Márcia Cláudia C Rainha	R\$ 40,00
23/06/2020	+ Ref. contribuição sindical	Márcia Cláudia C Rainha	R\$ 40,00
23/06/2020	+ Ref. contribuição sindical	Márcia Cláudia C Rainha	R\$ 40,00
24/06/2020	+ Ref. recebimento de venda de convites confraternização cfe. relatório	Tribunal de Contas	R\$ 1.223,75
25/06/2020	+ Receita de contribuição sindical	Tribunal de Contas	R\$ 2.160,00
25/06/2020	+ Receita de Contribuição Sindical	Tribunal de Contas	R\$ 5.500,00
26/06/2020	+ Receita de constribuição sindical	Márcia Cláudia C Rainha	R\$ 40,00
30/06/2020	+ Ref. rendimento de caderneta de poupança	Banco do Brasil S.a	R\$ 162,04
Parcial			R\$ 9.875,84

DESPESAS FIXAS		PAGO A	
01/06/2020	— Integralização de cota de capital	SICOOB	R\$ 250,00
02/06/2020	— Tarifa de manutenção de conta	Banco do Brasil S.a	R\$ 54,95
04/06/2020	— Honorário Contábil	Imperial Contabilidade	R\$ 744,73
05/06/2020	— Ref. despesas com mk digital	Soma Comunicação	R\$ 1.200,00
25/06/2020	— Ref. tarifa de renovação de cadastro	Banco do Brasil S.a	R\$ 52,35
29/06/2020	— Despesas com telefone	Brasil Telecon S.A	R\$ 222,48
30/06/2020	— Honorário Contábil	Imperial Contabilidade	R\$ 744,73
Parcial			R\$ 3.269,24

DESPESAS VARIÁVEIS			
03/06/2020	— Ref. pagamento de tarifa bancária TED	SICOOB	R\$ 7,00
19/06/2020	— Ref. despesas com custas processuais	TJ RO	R\$ 16,36
30/06/2020	— Ref. pagamento de tarifa bancária TED	SICOOB	R\$ 7,00
Parcial			R\$ 30,36

DESPESAS COM PESSOAL			
03/06/2020	— Serviços administrativos	Maiza Meneguelli	R\$ 1.000,00
30/06/2020	— Serviços administrativos	Maiza Meneguelli	R\$ 1.000,00
Parcial			R\$ 2.000,00

IMPOSTOS			
Parcial			R\$ 0,00

TRANSFERÊNCIAS			
Parcial			R\$ 0,00

TOTAL: R\$ 4.576,24

