

Balancete de Verificação

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

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

01/08/2020

31/08/2020

Por Data de Vencimento



Todas as Contas Bancárias



DATA	RECEBIMENTOS	RECEBIDO DE	VALOR
25/08/2020	+ Receita de contribuição sindical	Tribunal de Contas	R\$ 2.160,00
25/08/2020	+ Receita de Contribuição Sindical	Tribunal de Contas	R\$ 5.500,00
31/08/2020	+ Rendimento de cad. poupança	Banco do Brasil S.a	R\$ 141,61
Parcial			R\$ 7.801,61
	DESPESAS FIXAS	PAGO A	
03/08/2020	- Integralização de cota de capital	SICOOB	R\$ 250,00
03/08/2020	- Ref. despesas com mk digital	Soma Comunicação	R\$ 1.200,00
04/08/2020	- Tarifa de manutenção de conta	Banco do Brasil S.a	R\$ 54,95
10/08/2020	- Honorário Contábil	Imperial Contabilidade	R\$ 744,73
27/08/2020	- Despesas com telefone	Brasil Telecon S.A	R\$ 223,95
Parcial			R\$ 2.473,63

DESPESAS VARIÁVEIS

03/08/2020	— Ref. tarifa banária TED	SICOOB	R\$ 7,00
04/08/2020	— Ref. tarifa banária TED	SICOOB	R\$ 7,00
10/08/2020	— Ref. tarifa bancária TED	SICOOB	R\$ 7,00
10/08/2020	— Ressarcimento de despesas	Maiza Meneguelli	R\$ 188,44
Parcial			R\$ 209,44

DESPESAS COM PESSOAL

04/08/2020	— Serviços administrativos	Maiza Meneguelli	R\$ 1.000,00
Parcial			R\$ 1.000,00

IMPOSTOS

03/08/2020	— ISS sobre honorário contábil	Pref. Municipal de Porto Velho	R\$ 15,28
Parcial			R\$ 15,28

TRANSFERÊNCIAS

Parcial			R\$ 0,00
----------------	--	--	-----------------

TOTAL: R\$ 4.103,26