

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)**.

01/09/2020

30/09/2020

Por Data de Vencimento



Todas as Contas Bancárias



DATA	RECEBIMENTOS	RECEBIDO DE	VALOR
04/09/2020	+ Receita de construibuição sindical	Márcia Cláudia C Rainha	R\$ 50,00
25/09/2020	+ Receita de contribuição sindical	Tribunal de Contas	R\$ 2.120,00
25/09/2020	+ Receita de Contribuição Sindical	Tribunal de Contas	R\$ 5.500,00
30/09/2020	+ Rendimento de cad. poupança	Banco do Brasil S.a	R\$ 135,83
Parcial			R\$ 7.805,83
	DESPESAS FIXAS	PAGO A	
01/09/2020	- Integralização de cota de capital	SICOOB	R\$ 250,00
02/09/2020	- Tarifa de manutenção de conta	Banco do Brasil S.a	R\$ 54,95
04/09/2020	- Honorário Contábil	Imperial Contabilidade	R\$ 744,73
08/09/2020	- Ref. despesas com mk digital	Soma Comunicação	R\$ 1.200,00
29/09/2020	- Despesas com telefone	Brasil Telecon S.A	R\$ 228,84

DESPESAS FIXAS		PAGO A	
30/09/2020	— Honorário Contábil	Imperial Contabilidade	R\$ 744,73
			Parcial
			R\$ 3.223,25
DESPESAS VARIÁVEIS			
04/09/2020	— Ref. tarifa banária TED	SICOOB	R\$ 7,00
08/09/2020	— Ref. tarifa banária TED	SICOOB	R\$ 7,00
			Parcial
			R\$ 14,00
DESPESAS COM PESSOAL			
04/09/2020	— Serviços administrativos	Maiza Meneguelli	R\$ 1.000,00
			Parcial
			R\$ 1.000,00
IMPOSTOS			
15/09/2020	— ISS sobre honorário contábil	Pref. Municipal de Porto Velho	R\$ 15,28
30/09/2020	— Impostos Municipal	Pref. Municipal de Porto Velho	R\$ 27,33
30/09/2020	— Impostos Municipal	Pref. Municipal de Porto Velho	R\$ 26,39
30/09/2020	— Impostos Municipal	Pref. Municipal de Porto Velho	R\$ 26,51
30/09/2020	— Impostos Municipal	Pref. Municipal de Porto Velho	R\$ 19,26
30/09/2020	— Taxa de alvará	Pref. Municipal de Porto Velho	R\$ 260,56
			Parcial
			R\$ 375,33
TRANSFERÊNCIAS			
			Parcial
			R\$ 0,00

TOTAL: R\$ 3.193,25