

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)**.

01/10/2020

31/10/2020

Por Data de Vencimento



Todas as Contas Bancárias



DATA	RECEBIMENTOS	RECEBIDO DE	VALOR
02/10/2020	+ Receita de construição sindical	Márcia Cláudia C Rainha	R\$ 40,00
25/10/2020	+ Receita de contribuição sindical	Tribunal de Contas	R\$ 2.120,00
25/10/2020	+ Receita de Contribuição Sindical	Tribunal de Contas	R\$ 5.500,00
31/10/2020	+ Rendimento de cad. poupança	Banco do Brasil S.a	R\$ 145,44
Parcial			R\$ 7.805,44
	DESPESAS FIXAS	PAGO A	
01/10/2020	- Integralização de cota de capital	SICOOB	R\$ 250,00
02/10/2020	- Tarifa de manutenção de conta	Banco do Brasil S.a	R\$ 54,95
07/10/2020	- Ref. despesas com mk digital	Soma Comunicação	R\$ 1.200,00
29/10/2020	- Despesas com telefone	Brasil Telecon S.A	R\$ 232,59
Parcial			R\$ 1.737,54

DESPESAS VARIÁVEIS

05/10/2020	— Ref. tarifa banária TED	SICOOB	R\$ 7,00
07/10/2020	— Ref. tarifa bancária TED	SICOOB	R\$ 7,00
Parcial			R\$ 14,00

DESPESAS COM PESSOAL

05/10/2020	— Serviços administrativos	Maiza Meneguelli	R\$ 1.000,00
Parcial			R\$ 1.000,00

IMPOSTOS

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

TRANSFERÊNCIAS

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

TOTAL: R\$ 5.053,90