

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

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

01/02/2021

28/02/2021

Por Data de Vencimento



Todas as Contas Bancárias



DATA	RECEBIMENTOS	RECEBIDO DE	VALOR
25/02/2021	+ Receita de contribuição sindical	Tribunal de Contas	R\$ 2.020,00
25/02/2021	+ Receita de Contribuição Sindical	Tribunal de Contas	R\$ 5.520,00
26/02/2021	+ Rendimento de cad. poupança	Banco do Brasil S.a	R\$ 178,90
<b>Parcial</b>			<b>R\$ 7.718,90</b>
	DESPESAS FIXAS	PAGO A	
01/02/2021	- Integralização de cota capital	SICOOB	R\$ 250,00
02/02/2021	- Despesas com tarifa de manutenção de c/c	Banco do Brasil S.a	R\$ 54,95
02/02/2021	- Honorário contábil	Imperial Contabilidade	R\$ 745,00
05/02/2021	- Ref. despesas com mk digital	Soma Comunicação	R\$ 1.200,00
<b>Parcial</b>			<b>R\$ 2.249,95</b>
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>			

**DESPESAS VARIÁVEIS**

02/02/2021	— Despesas com cestas de natal	Canto do Queijo	R\$ 480,00
02/02/2021	— Ref. tarifa banária TED	SICOOB	R\$ 14,00
05/02/2021	— Ref. tarifa banária TED	SICOOB	R\$ 7,00
11/02/2021	— Doação para tratamento covid	Alício Caldas da Silva	R\$ 2.160,00
11/02/2021	— Ref. tarifa banária TED	SICOOB	R\$ 7,00
17/02/2021	— Despesas com coroa de flores	Floricultura Emoções Ltda	R\$ 500,00
		<b>Parcial</b>	<b>R\$ 3.168,00</b>

**DESPESAS COM PESSOAL**

02/02/2021	— Despesas com serviços administrativos	Maiza Meneguelli	R\$ 1.000,00
		<b>Parcial</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>

**IMPOSTOS**

17/02/2021	— Impostos Municipal	Pref. Municipal de Porto Velho	R\$ 15,28
		<b>Parcial</b>	<b>R\$ 15,28</b>

**TRANSFERÊNCIAS**

		<b>Parcial</b>	<b>R\$ 0,00</b>
--	--	----------------	-----------------

**TOTAL: R\$ 1.285,67**