

Balancete de Verificação

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

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

01/03/2021

31/03/2021

Por Data de Vencimento



Todas as Contas Bancárias



DATA	RECEBIMENTOS	RECEBIDO DE	VALOR
04/03/2021	+ Distribuição de lucros	SICOOB	R\$ 2.244,90
08/03/2021	+ Devolução de doação	Alício Caldas da Silva	R\$ 2.160,00
25/03/2021	+ Receita de contribuição sindical	Moisés	R\$ 600,00
30/03/2021	+ Receita de contribuição sindical	Tribunal de Contas	R\$ 5.520,00
30/03/2021	+ Receita de contribuição sindical	Tribunal de Contas	R\$ 2.020,00
30/03/2021	+ Rendimento de cad. poupança	Banco do Brasil S.a	R\$ 187,49
Parcial			R\$ 12.732,39

	DESPESAS FIXAS	PAGO A	
01/03/2021	- Despesas com telefone	Brasil Telecon S.A	R\$ 232,59
01/03/2021	- Integralização de cota capital	SICOOB	R\$ 250,00
02/03/2021	- Despesas com tarifa de manutenção de c/c	Banco do Brasil S.a	R\$ 54,95
02/03/2021	- Honorário contábil	Imperial Contabilidade	R\$ 745,00

DESPESAS FIXAS		PAGO A	
05/03/2021	— Ref. despesas com mk digital	Soma Comunicação	R\$ 1.200,00
29/03/2021	— Despesas com telefone	Brasil Telecon S.A	R\$ 232,59
Parcial			R\$ 2.715,13
DESPESAS VARIÁVEIS			
02/03/2021	— Despesas com site sindcontrole	Netpix	R\$ 880,00
02/03/2021	— Ref. tarifa banária TED	SICOOB	R\$ 7,00
03/03/2021	— Despesas com sistema de caixa	NIBO	R\$ 599,00
05/03/2021	— Ref. tarifa banária TED	SICOOB	R\$ 7,00
30/03/2021	— Ressarcimento de despesas	Maiza Meneguelli	R\$ 1.994,72
Parcial			R\$ 3.487,72
DESPESAS COM PESSOAL			
02/03/2021	— Despesas com serviços administrativos	Maiza Meneguelli	R\$ 1.000,00
Parcial			R\$ 1.000,00
IMPOSTOS			
15/03/2021	— ISS sobre honorário contábil	Pref. Municipal de Porto Velho	R\$ 15,28
Parcial			R\$ 15,28
TRANSFERÊNCIAS			
Parcial			R\$ 0,00
TOTAL: R\$ 5.514,26			