

## 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)**.

01/01/2021

31/01/2021

Por Data de Vencimento



Todas as Contas Bancárias



DATA	RECEBIMENTOS	RECEBIDO DE	VALOR
07/01/2021	+ Recebimento de acordo judicial	TJ RO	R\$ 1.000,00
22/01/2021	+ Receita de contribuição sindical	Tribunal de Contas	R\$ 2.020,00
22/01/2021	+ Receita de Contribuição Sindical	Tribunal de Contas	R\$ 5.520,00
28/01/2021	+ Recebimento de acordo judicial	TJ RO	R\$ 1.000,00
29/01/2021	+ Rendimento de cad. poupança	Banco do Brasil S.a	R\$ 169,36
<b>Parcial</b>			<b>R\$ 9.709,36</b>
	DESPESAS FIXAS	PAGO A	
04/01/2021	- Integralização de cota capital	SICOOB	R\$ 250,00
05/01/2021	- Despesas com tarifa de manutenção de c/c	Banco do Brasil S.a	R\$ 54,95
07/01/2021	- Ref. despesas com mk digital	Soma Comunicação	R\$ 1.200,00
28/01/2021	- Despesas com telefone	Brasil Telecon S.A	R\$ 232,59

DESPESAS FIXAS		PAGO A		
			<b>Parcial</b>	<b>R\$ 1.737,54</b>
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>				
04/01/2021	— Ref. tarifa banária TED	SICOOB		R\$ 7,00
07/01/2021	— Ref. pagamento de cestas de natal	Canto do Queijo		R\$ 3.360,00
07/01/2021	— Ref. tarifa banária TED	SICOOB		R\$ 21,00
			<b>Parcial</b>	<b>R\$ 3.388,00</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				
04/01/2021	— Serviços administrativos	Maiza Meneguelli		R\$ 1.000,00
			<b>Parcial</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>IMPOSTOS</b>				
			<b>Parcial</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>				
			<b>Parcial</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL: R\$ 3.583,82**