

## Extrato

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

**Atenção:** O Extrato mostra apenas as movimentações financeiras que foram realizadas (pagas/recebidas) dentro da **data estipulada** abaixo.

01/04/2020

30/04/2020

Por data de Vencimento



Todas as Contas Bancárias



VENCIMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
31/03/2020	<b>SALDO NO DIA 31/03/2020</b>		<b>R\$ 172.672,14</b>
01/04/2020	Integralização de cota de capital	− R\$ 250,00	<b>R\$ 172.422,14</b>
01/04/2020	Ref. pagamento de tarifa TED	− R\$ 7,00	<b>R\$ 172.415,14</b>
01/04/2020	Serviços administrativos	− R\$ 1.000,00	<b>R\$ 171.415,14</b>
02/04/2020	Ref. doação a Associação Família Casa Rosetta	− R\$ 6.386,00	<b>R\$ 165.029,14</b>
02/04/2020	Ref. recebimento de contribuição sindical	+ R\$ 180,00	<b>R\$ 165.209,14</b>
02/04/2020	Tarifa de manutenção de conta corrente	− R\$ 54,95	<b>R\$ 165.154,19</b>
02/04/2020	Valor ref. tarifa bancária TED	− R\$ 14,00	<b>R\$ 165.140,19</b>
08/04/2020	Ref. doação para o combate ao Covid-19	− R\$ 25.000,00	<b>R\$ 140.140,19</b>
10/04/2020	Ref. despesas com marketing digital	− R\$ 3.200,00	<b>R\$ 136.940,19</b>
17/04/2020	Ref. despesas com software de caixa	− R\$ 599,00	<b>R\$ 136.341,19</b>
27/04/2020	Receita de contribuição sindical	+ R\$ 2.160,00	<b>R\$ 138.501,19</b>
27/04/2020	Receita de Contribuição Sindical	+ R\$ 5.640,00	<b>R\$ 144.141,19</b>
27/04/2020	Ref. contribuição sindical dwe 2018	+ R\$ 60,00	<b>R\$ 144.201,19</b>
27/04/2020	Ref. pagamento de inscrição OTC	+ R\$ 190,05	<b>R\$ 144.391,24</b>

VENCIMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
27/04/2020	Ref. pagamento de inscrição OTC	+ R\$ 190,05	<b>R\$ 144.581,29</b>
30/04/2020	Despesas com telefone	- R\$ 222,48	<b>R\$ 144.358,81</b>
30/04/2020	Ref. pagamento de inscrição OTC	+ R\$ 190,05	<b>R\$ 144.548,86</b>
30/04/2020	Ref. rendimento de C/P	+ R\$ 160,64	<b>R\$ 144.709,50</b>
<b>Balço:</b>			<b>R\$ 144.709,50</b>