

Extrato

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

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

01/05/2020

31/05/2020

Por data de Vencimento



Todas as Contas Bancárias



VENCIMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
30/04/2020	SALDO NO DIA 30/04/2020		R\$ 144.709,50
04/05/2020	Integralização de cota de capital	– R\$ 250,00	R\$ 144.459,50
04/05/2020	Ref. pagamento de ISS	– R\$ 15,28	R\$ 144.444,22
04/05/2020	Ref. pagamento de tarifa bancária TED	– R\$ 7,00	R\$ 144.437,22
04/05/2020	Serviços administrativos	– R\$ 1.000,00	R\$ 143.437,22
05/05/2020	Ref. pagamento de inscrição OTC	+ R\$ 400,00	R\$ 143.837,22
05/05/2020	Ref. pagamento de tarifa bancária TED	– R\$ 7,00	R\$ 143.830,22
05/05/2020	Ref. pagamento despesas com MK digital	– R\$ 3.200,00	R\$ 140.630,22
05/05/2020	Tarifa de manutenção de conta	– R\$ 54,95	R\$ 140.575,27
06/05/2020	Honorário Contábil	– R\$ 744,73	R\$ 139.830,54
13/05/2020	Devolução de saldo pago a maior TCE/Confraternização	– R\$ 9.151,08	R\$ 130.679,46
13/05/2020	Valor ref. tarifa bancária TED	– R\$ 7,00	R\$ 130.672,46
25/05/2020	Ref. convites festa de confraternização cfe. relatório	+ R\$ 1.230,41	R\$ 131.902,87
25/05/2020	Ref. pagamento de inscrição OTC	+ R\$ 190,05	R\$ 132.092,92

VENCIMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
26/05/2020	Receita de contribuição sindical	+ R\$ 2.160,00	R\$ 134.252,92
26/05/2020	Receita de Contribuição Sindical	+ R\$ 5.640,00	R\$ 139.892,92
28/05/2020	Ref. convites festa de confraternização cfe. relatório	+ R\$ 2.290,41	R\$ 142.183,33
29/05/2020	Despesas com telefone	- R\$ 222,48	R\$ 141.960,85
29/05/2020	Ref. rendimento de caderneta de poupança	+ R\$ 173,27	R\$ 142.134,12
		Balanco:	R\$ 142.134,12