

## 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.

01/09/2020

30/09/2020

Por data de Vencimento



Todas as Contas Bancárias



VENCIMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
31/08/2020	<b>SALDO NO DIA 31/08/2020</b>		<b>R\$ 156.708,38</b>
01/09/2020	Integralização de cota de capital	− R\$ 250,00	<b>R\$ 156.458,38</b>
02/09/2020	Tarifa de manutenção de conta	− R\$ 54,95	<b>R\$ 156.403,43</b>
04/09/2020	Honorário Contábil	− R\$ 744,73	<b>R\$ 155.658,70</b>
04/09/2020	Receita de construibuição sindical	+ R\$ 50,00	<b>R\$ 155.708,70</b>
04/09/2020	Ref. tarifa banária TED	− R\$ 7,00	<b>R\$ 155.701,70</b>
04/09/2020	Serviços administrativos	− R\$ 1.000,00	<b>R\$ 154.701,70</b>
08/09/2020	Ref. despesas com mk digital	− R\$ 1.200,00	<b>R\$ 153.501,70</b>
08/09/2020	Ref. tarifa banária TED	− R\$ 7,00	<b>R\$ 153.494,70</b>
15/09/2020	ISS sobre honorário contábil	− R\$ 15,28	<b>R\$ 153.479,42</b>
25/09/2020	Receita de contribuição sindical	+ R\$ 2.120,00	<b>R\$ 155.599,42</b>
25/09/2020	Receita de Contribuição Sindical	+ R\$ 5.500,00	<b>R\$ 161.099,42</b>
29/09/2020	Despesas com telefone	− R\$ 228,84	<b>R\$ 160.870,58</b>
30/09/2020	Honorário Contábil	− R\$ 744,73	<b>R\$ 160.125,85</b>
30/09/2020	Impostos Municipal	− R\$ 27,33	<b>R\$ 160.098,52</b>

VENCIMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
30/09/2020	Impostos Municipal	— R\$ 26,39	<b>R\$ 160.072,13</b>
30/09/2020	Impostos Municipal	— R\$ 26,51	<b>R\$ 160.045,62</b>
30/09/2020	Impostos Municipal	— R\$ 19,26	<b>R\$ 160.026,36</b>
30/09/2020	Rendimento de cad. poupança	+ R\$ 135,83	<b>R\$ 160.162,19</b>
30/09/2020	Taxa de alvará	— R\$ 260,56	<b>R\$ 159.901,63</b>
		<b>Balanco:</b>	<b>R\$ 159.901,63</b>