

## 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.

01/01/2020

31/01/2020

Por data de Vencimento



Todas as Contas Bancárias



VENCIMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
31/12/2019	<b>SALDO NO DIA 31/12/2019</b>		<b>R\$ 131.423,60</b>
02/01/2020	Integralização de cota de capital	− R\$ 250,00	<b>R\$ 131.173,60</b>
03/01/2020	Tarifa bancária	− R\$ 54,95	<b>R\$ 131.118,65</b>
10/01/2020	Propaganda e Marketing	− R\$ 1.600,00	<b>R\$ 129.518,65</b>
24/01/2020	Receita de contribuição sindical	+ R\$ 2.160,00	<b>R\$ 131.678,65</b>
24/01/2020	Receita de Contribuição Sindical	+ R\$ 5.920,00	<b>R\$ 137.598,65</b>
27/01/2020	Receita de constribuição sindical	+ R\$ 40,00	<b>R\$ 137.638,65</b>
27/01/2020	Ref. contribuição sindical do exercício de 2018	+ R\$ 60,00	<b>R\$ 137.698,65</b>
27/01/2020	Serviços administrativos	− R\$ 1.000,00	<b>R\$ 136.698,65</b>
27/01/2020	Tarifa de TED	− R\$ 7,00	<b>R\$ 136.691,65</b>
28/01/2020	Receitas de vendas de convites festa	+ R\$ 160,00	<b>R\$ 136.851,65</b>
28/01/2020	Ref. pagamento de inscrição OTC	+ R\$ 190,05	<b>R\$ 137.041,70</b>
29/01/2020	Despesas com telefone	− R\$ 222,48	<b>R\$ 136.819,22</b>
29/01/2020	Ref. pagamento de inscrição OTC	+ R\$ 190,05	<b>R\$ 137.009,27</b>
30/01/2020	Ref. pagamento de inscrição OTC	+ R\$ 190,05	<b>R\$ 137.199,32</b>

VENCIMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
31/01/2020	Rendimento de Cardeneta de Poupança	+ R\$ 74,47	R\$ 137.273,79
		<b>Balanco:</b>	<b>R\$ 137.273,79</b>