

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.

01/02/2021

28/02/2021

Por data de Vencimento



Todas as Contas Bancárias



VENCIMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
31/01/2021	SALDO NO DIA 31/01/2021		R\$ 169.485,88
01/02/2021	Integralização de cota capital	— R\$ 250,00	R\$ 169.235,88
02/02/2021	Despesas com cestas de natal	— R\$ 480,00	R\$ 168.755,88
02/02/2021	Despesas com serviços administrativos	— R\$ 1.000,00	R\$ 167.755,88
02/02/2021	Despesas com tarifa de manutenção de c/c	— R\$ 54,95	R\$ 167.700,93
02/02/2021	Honorário contábil	— R\$ 745,00	R\$ 166.955,93
02/02/2021	Ref. tarifa banária TED	— R\$ 14,00	R\$ 166.941,93
05/02/2021	Ref. despesas com mk digital	— R\$ 1.200,00	R\$ 165.741,93
05/02/2021	Ref. tarifa banária TED	— R\$ 7,00	R\$ 165.734,93
11/02/2021	Doação para tratamento covid	— R\$ 2.160,00	R\$ 163.574,93
11/02/2021	Ref. tarifa banária TED	— R\$ 7,00	R\$ 163.567,93
17/02/2021	Despesas com coroa de flores	— R\$ 500,00	R\$ 163.067,93
17/02/2021	Impostos Municipal	— R\$ 15,28	R\$ 163.052,65
25/02/2021	Receita de contribuição sindical	+ R\$ 2.020,00	R\$ 165.072,65
25/02/2021	Receita de Contribuição Sindical	+ R\$ 5.520,00	R\$ 170.592,65

VENCIMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
26/02/2021	Rendimento de cad. poupança	+ R\$ 178,90	R\$ 170.771,55
		Balço:	R\$ 170.771,55