

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.

01/03/2021

31/03/2021

Por data de Vencimento



Todas as Contas Bancárias



VENCIMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
28/02/2021	SALDO NO DIA 28/02/2021		R\$ 170.771,55
01/03/2021	Despesas com telefone	− R\$ 232,59	R\$ 170.538,96
01/03/2021	Integralização de cota capital	− R\$ 250,00	R\$ 170.288,96
02/03/2021	Despesas com serviços administrativos	− R\$ 1.000,00	R\$ 169.288,96
02/03/2021	Despesas com site sindcontrole	− R\$ 880,00	R\$ 168.408,96
02/03/2021	Despesas com tarifa de manutenção de c/c	− R\$ 54,95	R\$ 168.354,01
02/03/2021	Honorário contábil	− R\$ 745,00	R\$ 167.609,01
02/03/2021	Ref. tarifa banária TED	− R\$ 7,00	R\$ 167.602,01
03/03/2021	Despesas com sistema de caixa	− R\$ 599,00	R\$ 167.003,01
04/03/2021	Distribuição de lucros	+ R\$ 2.244,90	R\$ 169.247,91
05/03/2021	Ref. despesas com mk digital	− R\$ 1.200,00	R\$ 168.047,91
05/03/2021	Ref. tarifa banária TED	− R\$ 7,00	R\$ 168.040,91
08/03/2021	Devolução de doação	+ R\$ 2.160,00	R\$ 170.200,91
15/03/2021	ISS sobre honorário contábil	− R\$ 15,28	R\$ 170.185,63
25/03/2021	Receita de contribuição sindical	+ R\$ 600,00	R\$ 170.785,63

VENCIMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
29/03/2021	Despesas com telefone	- R\$ 232,59	R\$ 170.553,04
30/03/2021	Receita de contribuição sindical	+ R\$ 5.520,00	R\$ 176.073,04
30/03/2021	Receita de contribuição sindical	+ R\$ 2.020,00	R\$ 178.093,04
30/03/2021	Rendimento de cad. poupança	+ R\$ 187,49	R\$ 178.280,53
30/03/2021	Ressarcimento de despesas	- R\$ 1.994,72	R\$ 176.285,81
		Balanco:	R\$ 176.285,81