

Extrato Geral


Conta: Todas as contas

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Consulta por: Data do pagamento

Situação: Pagas e em aberto

Data	Grupo	Subgrupo	Observação	Valor	Saldo
			Saldo anterior		58.250,72
01/04/2024	MENSALIDADE	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	movimento mensal	50.217,57 	108.468,29
01/04/2024	OUTRAS RECEITAS	CONVENIO	Convênio	377.865,74 	486.334,03
01/04/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Telefone e Internet	combo internet e telefone claro	-125,80 	486.208,23
01/04/2024	OUTRAS DESPESAS	Tarifa Bancaria	tarifa bancaria	-1.130,82 	485.077,41
01/04/2024	OUTRAS DESPESAS	Eventos Serviços e Material	coquetel lancamento cartao benefico masterclin se	-910,00 	484.167,41
01/04/2024	OUTRAS DESPESAS	Eventos Serviços e Material	Dia das mães	-1.780,00 	482.387,41
01/04/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Sistema de Cobrança	Hyla empresa de serviço de cobrança	-9.253,48 	473.133,93
01/04/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Energia Eletrica	equatorial	-273,33 	472.860,60
01/04/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Aluguel	alguel do escritorio	-1.411,00 	471.449,60
01/04/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Plano Odontologico	uniodonto	-15.876,21 	455.573,39
01/04/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Assessoria Contábil	contrato fopag encargos e sped ecf	-3.184,00 	452.389,39
01/04/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Telefonia Movei	contrato tim telefone celular	-1.707,35 	450.682,04
01/04/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Salario de Funcionários	pgto de salario	-7.721,10 	442.960,94
01/04/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Plano de Saúde	unimed	-328.234,00 	114.726,94
01/04/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Seguro de Vida	seguro de vida	-40.102,32 	74.624,62
01/04/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Repasse Arrecadação	repasse asibama nacional	-2.220,00 	72.404,62
01/04/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Assessoria Juridica	pgto meio da luz abril 2024 e dezembro 2023	-7.000,00 	65.404,62
01/04/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Gestão	pgto cartao benefico masterclin serviços	-800,00 	64.604,62
01/04/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Simples Nacional	pgto inss, pis	-3.672,46 	60.932,16
01/04/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	FGTS	fgts	-731,41 	60.200,75

	SALARIO,				
01/04/2024	GRATIF,ENCARGO	Vale Refeição	pgto do vale refeição	-772,94 	59.427,81
	SOCIAL				
Subtotdal do dia 01/04/2024				1.177,09	59.427,81