

Extrato Geral





Conta: Todas as contas

Período: 01/08/2024 a 30/08/2024

Consulta por: Data do pagamento

Situação: Pagas e em aberto

Data	Grupo	Subgrupo	Observação	Valor	Saldo
			Saldo anterior		70.174,05
01/08/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Plano Odontologico	uniodonto	-15.796,63 	54.377,42
01/08/2024	OUTRAS DESPESAS	Tarifa Bancaria	tarifa bancaria	-1.128,28 	53.249,14
01/08/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serv transp,frete,logist envio	serviço postal correio	-355,30 	52.893,84
01/08/2024	OUTRAS DESPESAS	Eventos Serviços e Material	evento pais servidores santarem	-1.080,00 	51.813,84
01/08/2024	OUTRAS DESPESAS	Eventos Serviços e Material	evento pais servidorees de santarem	-1.500,00 	50.313,84
01/08/2024	OUTRAS DESPESAS	Eventos Serviços e Material	happy hour	-1.170,00 	49.143,84
01/08/2024	IMPOSTO, TAXA E CONTRIB	União GRU	gru	-500,00 	48.643,84
01/08/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Sistema de Cobrança	Hyla empresa de serviço de cobrança	-10.918,81 	37.725,03
01/08/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Software	pj bank pagamentos	-103,47 	37.621,56
01/08/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Software	conta azul software	-818,61 	36.802,95
01/08/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Energia Eletrica	equatorial	-377,93 	36.425,02
01/08/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Aluguel	aluguel	-1.507,00 	34.918,02
01/08/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Gestão	masterclin serviços	-900,00 	34.018,02
01/08/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Salario de Funcionários	pgto de salario	-7.721,10 	26.296,92
01/08/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Assessoria Contábil	fopag,encargos, prestação e sped ecf	-3.184,00 	23.112,92
01/08/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Telefonia Movei	Tim	-1.706,61 	21.406,31
01/08/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Telefone e Internet	combo claro net fone	-136,69 	21.269,62
01/08/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Plano de Saúde	unimed	-336.258,85 	-314.989,23
01/08/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Seguro de Vida	seguro	-49.552,03 	-364.541,26
01/08/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Repasse Arrecadação	repasse asibama nacional	-2.220,00 	-366.761,26
01/08/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Assessoria Juridica	advogado	-3.500,00 	-370.261,26

01/08/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Material de Manutenção	despesas com manutenção escritorio	-500,00 	-370.761,26
01/08/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Simple Nacional	pgto inss, pis	-3.672,46 	-374.433,72
01/08/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	FGTS	fgts	-731,41 	-375.165,13
01/08/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Vale Refeição	vale refeição	-772,94 	-375.938,07
Subtotdal do dia 01/08/2024				-446.112,12	-375.938,07