

Extrato Geral

Conta: Todas as contas

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Consulta por: Data do pagamento

Situação: Pagas e em aberto

Data	Grupo	Subgrupo	Observação	Valor	Saldo
			Saldo anterior		75.650,25
01/12/2024	MENSALIDADE	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	movimento mensal	65.160,47 	140.810,72
01/12/2024	OUTRAS RECEITAS	CONVENIO	entradas em convenios	393.563,07 	534.373,79
Subtotdal do dia 01/12/2024				458.723,54	534.373,79
05/12/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Salario de Funcionários	FOPAG	-5.720,23 	528.653,56
05/12/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serv transp,frete,logist envio	correio	-65,14 	528.588,42
05/12/2024	OUTRAS DESPESAS	Outras Despesas Eventuais	despesa sem recibo nao identificada	-1.120,00 	527.468,42
05/12/2024	OUTRAS DESPESAS	Eventos Serviços e Material	buffet alfajor contrato 4 profissional	-230,00 	527.238,42
05/12/2024	OUTRAS DESPESAS	Eventos Serviços e Material	buffet alfajor 1 contrato profissional	-57,50 	527.180,92
05/12/2024	OUTRAS DESPESAS	Estornos e Devoluções	devolução cobrança indevida	-1.279,32 	525.901,60
05/12/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Sistema de Cobrança	Hyla empresa de serviço de cobrança	-10.734,83 	515.166,77
05/12/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Software	mensalidade castor PJBANK	-103,48 	515.063,29
05/12/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Gestão	masterclin	-900,00 	514.163,29
05/12/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Energia Eletrica	equatorial	-343,62 	513.819,67
05/12/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Aluguel	aluguel	-1.507,00 	512.312,67
05/12/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Plano Odontologico	uniodonto	-15.557,89 	496.754,78
05/12/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Telefonia Movei	Tim	-1.706,58 	495.048,20
05/12/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Telefone e Internet	claro	-136,69 	494.911,51
05/12/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Material de Manutenção	Material manutenção	-1.000,00 	493.911,51
05/12/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Ferias	ferias	-4.296,78 	489.614,73
05/12/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	FGTS	fgts mensal	-1.164,89 	488.449,84

05/12/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Vale Refeição	vale refeição	-579,70 	487.870,14
05/12/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	FGTS	fgts decimo	-379,82 	487.490,32
Subtotdal do dia 05/12/2024				-46.883,47	487.490,32
20/12/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Plano de Saúde	unimed	-331.586,71 	155.903,61
20/12/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Seguro de Vida	porto seguro	-47.569,95 	108.333,66
20/12/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Assessoria Contábil	contador	-5.648,00 	102.685,66
20/12/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Repasse Arrecadação	asibama nacional	-2.220,00 	100.465,66
20/12/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Repasse Arrecadação	asibama naconal	-2.800,00 	97.665,66
20/12/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Assessoria Juridica	assessoria juridica dezembro	-3.500,00 	94.165,66
20/12/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Simples Nacional	INSS DECIMO	-3.244,14 	90.921,52
20/12/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Simples Nacional	INSS mensal	-4.042,68 	86.878,84
20/12/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Decimo Terceiro	DECIMO	-3.282,43 	83.596,41
20/12/2024	OUTRAS DESPESAS	Eventos Serviços e Material	serviços contratados para a confraternização	-11.888,30 	71.708,11
20/12/2024	OUTRAS DESPESAS	Tarifa Bancaria	tarifa bancaria	-1.108,06 	70.600,05
Subtotdal do dia 20/12/2024				-416.890,27	70.600,05