

Extrato Geral








Conta: Todas as contas

Período: 01/02/2024 a 28/02/2024

Consulta por: Data do pagamento

Situação: Pagas e em aberto

| Data | Grupo | Subgrupo | Observação | Valor | Saldo |
|------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|
| | | | Saldo anterior | | 53.417,43 |
| 01/02/2024 | MENSALIDADE | MENSALIDADE ASSOCIATIVA | movimento mensal | 47.708,96 | 101.126,39 |
| 01/02/2024 | OUTRAS RECEITAS | CONVENIO | movimento mensal | 360.408,58 | 461.534,97 |
| 01/02/2024 | DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Aluguel | aluguel | -1.411,00 | 460.123,97 |
| 01/02/2024 | OUTRAS DESPESAS | Tarifa Bancaria | tarifa bancaria do período | -1.151,04 | 458.972,93 |
| 01/02/2024 | OUTRAS DESPESAS | Publicidade e Propaganda | | -3.000,00 | 455.972,93 |
| 01/02/2024 | DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Serv transp,frete,logist envio | correio | -247,89 | 455.725,04 |
| 01/02/2024 | DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Serviço de Cartório | | -500,00 | 455.225,04 |
| 01/02/2024 | OUTRAS DESPESAS | Eventos Serviços e Material | material para decaração de evento | -101,80 | 455.123,24 |
| 01/02/2024 | DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Serv transp,frete,logist envio | | -175,00 | 454.948,24 |
| 01/02/2024 | OUTRAS DESPESAS | Lanches e Refeições | lanche | -87,50 | 454.860,74 |
| 01/02/2024 | OUTRAS DESPESAS | Lanches e Refeições | lanche lider | -138,42 | 454.722,32 |
| 01/02/2024 | DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Serviços Graficos | compra de banner serviço grafico | -1.318,80 | 453.403,52 |
| 01/02/2024 | OUTRAS DESPESAS | Estornos e Devoluções | devolução cobrança indevida | -1.793,21 | 451.610,31 |
| 01/02/2024 | DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Serviço de Sistema de Cobrança | hyla pgtos | -8.976,42 | 442.633,89 |
| 01/02/2024 | DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Serviço de Software | conta azul software | -719,37 | 441.914,52 |
| 01/02/2024 | DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Energia Eletrica | equatorial | -280,41 | 441.634,11 |
| 01/02/2024 | DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Assessoria Contábil | contrato contador | -3.184,00 | 438.450,11 |
| 01/02/2024 | DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Serviços Graficos | impressao de material grafico | -255,00 | 438.195,11 |
| 01/02/2024 | DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Telefonia Movei | tim | -1.706,58 | 436.488,53 |
| 01/02/2024 | DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Telefone e Internet | combo claro net | -113,02 | 436.375,51 |
| 01/02/2024 | DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Plano de Saúde | unimed | -309.526,99 | 126.848,52 |
| 01/02/2024 | DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Seguro de Vida | pgto seguro de vida associados | -40.862,55 | 85.985,97 |
| 01/02/2024 | DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Repasse Arrecadação | repasse asibama nacional | -2.220,00 | 83.765,97 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|-----------|
| 01/02/2024 | DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Assessoria Juridica | pgto contrato advogado | -3.500,00  | 80.265,97 |
| 01/02/2024 | DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Conservação e Limpeza | compra de material de manutenção | -500,00  | 79.765,97 |
| 01/02/2024 | SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL | FGTS | fgts | -738,16  | 79.027,81 |
| 01/02/2024 | SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL | Simples Nacional | inss | -3.515,42  | 75.512,39 |
| 01/02/2024 | SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL | Vale Refeição | pgto do vale refeição | -772,94  | 74.739,45 |
| 01/02/2024 | SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL | Salario de Funcionários | salario de funcionarios | -7.448,81  | 67.290,64 |
| 01/02/2024 | DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Plano Odontologico | uniodonto | -15.717,05  | 51.573,59 |
| Subtotdal do dia 01/02/2024 | | | | -1.843,84 | 51.573,59 |