











Extrato Geral







Conta: Todas as contas

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Consulta por: Data do pagamento

Situação: Pagas e em aberto

Data	Grupo	Subgrupo	Observação	Valor	Saldo
			Saldo anterior		46.567,59
01/01/2024	MENSALIDADE	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	moviemnto mensal	46.975,24 	93.542,83
01/01/2024	OUTRAS RECEITAS	CONVENIO	movimento mensal	365.582,35 	459.125,18
Subtotdal do dia 01/01/2024				412.557,59	459.125,18
03/01/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Vale Refeição	pgto do vale refeição janeiro	-386,47 	458.738,71
Subtotdal do dia 03/01/2024				-386,47	458.738,71
05/01/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	FGTS	pgto de fgts	-1.178,91 	457.559,80
05/01/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Salario de Funcionários	pgto de salario	-4.308,05 	453.251,75
Subtotdal do dia 05/01/2024				-5.486,96	453.251,75
20/01/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Simples Nacional	pgto inss, pis	-4.419,19 	448.832,56
Subtotdal do dia 20/01/2024				-4.419,19	448.832,56
31/01/2024	OUTRAS DESPESAS	Outras Despesas Eventuais		-512,00 	448.320,56
31/01/2024	OUTRAS DESPESAS	Juros e Multas		-1.024,63 	447.295,93
31/01/2024	OUTRAS DESPESAS	Tarifa Bancaria		-1.157,78 	446.138,15
31/01/2024	OUTRAS DESPESAS	Outras Despesas Eventuais		-310,00 	445.828,15
31/01/2024	OUTRAS DESPESAS	Eventos Serviços e Material		-2.500,00 	443.328,15
31/01/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Software	conta azul software	-103,47 	443.224,68
31/01/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Sistema de Cobrança	contrato empresa castor	-9.915,85 	433.308,83
31/01/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Energia Eletrica	equatorial	-291,66 	433.017,17
31/01/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Aluguel	aluguel escritorio	-1.411,00 	431.606,17
31/01/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Plano Odontologico	uniodonto	-16.075,16 	415.531,01
31/01/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Telefonia Movei	contrato telefonia celular empresa tim	-1.706,58 	413.824,43
31/01/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Assessoria Contábil	serviço de confecção da folha e encargos	-3.000,00 	410.824,43

31/01/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Telefone e Internet	combo claro	-12,19 	410.812,24
31/01/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Plano de Saúde	unimed	-309.061,97 	101.750,27
31/01/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Seguro de Vida	pgto seguro de vida	-41.812,84 	59.937,43
31/01/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Repasse Arrecadação	repasse asibama nacional	-2.220,00 	57.717,43
31/01/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Assessoria Juridica	pgto de contrato serviços advogaticios	-3.500,00 	54.217,43
31/01/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Conservação e Limpeza	compra de material de manutenção	-800,00 	53.417,43
Subtotdal do dia 31/01/2024				-395.415,13	53.417,43