

Extrato Geral














Conta: Todas as contas

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Consulta por: Data do pagamento

Situação: Pagas e em aberto

Data	Grupo	Subgrupo	Observação	Valor	Saldo
			Saldo anterior		63.892,17
01/07/2024	MENSALIDADE	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	movimento mensal	58.231,52 	122.123,69
01/07/2024	OUTRAS RECEITAS	CONVENIO	movimento mensal	382.406,39 	504.530,08
01/07/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Vale Refeição	vale refeição	-772,94 	503.757,14
01/07/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Material de Manutenção	agua mineral	-83,16 	503.673,98
01/07/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Material de Manutenção	material cozinha santarem	-243,91 	503.430,07
01/07/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serv transp,frete,logist envio	despesas com correio e envio	-119,30 	503.310,77
01/07/2024	OUTRAS DESPESAS	Eventos Serviços e Material	aluguel de brinquedo pra evento	-320,00 	502.990,77
01/07/2024	OUTRAS DESPESAS	Brindes	compra de giz liquido	-53,80 	502.936,97
01/07/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Sistema de Cobrança	Hyla empresa de serviço de cobrança	-11.435,13 	491.501,84
01/07/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Software	conta azul software	-103,47 	491.398,37
01/07/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Software	conta google	-270,00 	491.128,37
01/07/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Energia Eletrica	equatorial	-373,85 	490.754,52
01/07/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Aluguel	aluguel	-1.507,00 	489.247,52
01/07/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Gestão	masterdin serviços adm	-898,00 	488.349,52
01/07/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviços Graficos	grafica	-130,00 	488.219,52
01/07/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Salario de Funcionários	pgto de salario	-7.721,10 	480.498,42
01/07/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Simples Nacional	pgto inss, pis	-3.672,46 	476.825,96
01/07/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	FGTS	fgts	-731,41 	476.094,55
01/07/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Material de Manutenção	compra e gas de cozinha	-100,00 	475.994,55
Subtotdal do dia 01/07/2024				412.102,38	475.994,55
31/07/2024	OUTRAS DESPESAS	Tarifa Bancaria	tarifa bancaria	-3,37 	475.991,18

31/07/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Plano Odontologico	uniodonto	-15.796,63 	460.194,55
31/07/2024	OUTRAS DESPESAS	Tarifa Bancaria	tarifa bancaria	-167,00 	460.027,55
31/07/2024	OUTRAS DESPESAS	Tarifa Bancaria	tarifa bancaria	-13,48 	460.014,07
31/07/2024	OUTRAS DESPESAS	Tarifa Bancaria	tarifa bancaria	-785,21 	459.228,86
31/07/2024	OUTRAS DESPESAS	Tarifa Bancaria	tarifa bancaria	-168,50 	459.060,36
31/07/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serv transp,frete,logist envio	gasolina	-433,50 	458.626,86
31/07/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Assessoria Juridica	advogado	-3.500,00 	455.126,86
31/07/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Repasse Arrecadação	repasse asibama nacional	-2.220,00 	452.906,86
31/07/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Seguro de Vida	seguro	-39.342,08 	413.564,78
31/07/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Plano de Saúde	unimed	-338.363,46 	75.201,32
31/07/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Telefone e Internet	pgto combo net fone	-136,69 	75.064,63
31/07/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Telefonia Movel	tim	-1.706,58 	73.358,05
31/07/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Assessoria Contábil	fopag,encargos, prestação sped ecf	-3.184,00 	70.174,05
Subtotdal do dia 31/07/2024				-405.820,50	70.174,05