

Extrato Geral

Conta: Todas as contas

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Consulta por: Data do pagamento

Situação: Pagas e em aberto

Data	Grupo	Subgrupo	Observação	Valor	Saldo
			Saldo anterior		64.587,97
01/06/2024	MENSALIDADE	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	movimento mensal	52.252,54 	116.840,51
01/06/2024	OUTRAS RECEITAS	CONVENIO	movimento mensal	385.347,78 	502.188,29
01/06/2024	MENSALIDADE	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	mensalidades em deposito	1.363,00 	503.551,29
01/06/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Vale Refeição	pgto do vale refeição	-772,94 	502.778,35
01/06/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Simples Nacional	pgto inss, pis	-3.672,46 	499.105,89
01/06/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	FGTS	fgts	-731,41 	498.374,48
01/06/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Gestão	pj bank pagamentos	-103,47 	498.271,01
01/06/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Salario de Funcionários	pgto de salario	-7.721,10 	490.549,91
01/06/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Assessoria Contábil	fopag, encargos, prest e sped ecf	-3.184,00 	487.365,91
Subtotdal do dia 01/06/2024				422.777,94	487.365,91
04/06/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviços Graficos	impressao grafica	-250,00 	487.115,91
Subtotdal do dia 04/06/2024				-250,00	487.115,91
06/06/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Material de Manutenção	estrutura para greve	-150,00 	486.965,91
Subtotdal do dia 06/06/2024				-150,00	486.965,91
07/06/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviços Graficos	impressao grafica	-130,00 	486.835,91
07/06/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Sistema de Cobrança	contrato hyla	-10.529,99 	476.305,92
07/06/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Aluguel	aluguel	-1.411,00 	474.894,92
07/06/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Gestão	masterdlin serviços	-898,00 	473.996,92
07/06/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Plano Odontologico	uniodonto	-15.876,21 	458.120,71
07/06/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Telefone e Internet	combo net fone	-146,86 	457.973,85
07/06/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Plano de Saúde	unimed	-339.367,68 	118.606,17

07/06/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Telefonia Movel	contrato tim celular	-1.706,58 	116.899,59
07/06/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Assessoria Juridica	advogado	-3.500,00 	113.399,59
07/06/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Seguro de Vida	seguro de vida	-39.532,14 	73.867,45
07/06/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Repasse Arrecadação	repasse asibama nacional	-2.220,00 	71.647,45
Subtotdal do dia 07/06/2024				-415.318,46	71.647,45
13/06/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Material de Manutenção	compra de equipamento	-284,00 	71.363,45
Subtotdal do dia 13/06/2024				-284,00	71.363,45
14/06/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviços Graficos	emissao carnes altamira	-80,00 	71.283,45
Subtotdal do dia 14/06/2024				-80,00	71.283,45
21/06/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviços Graficos	confeção de faixa na grafica	-1.140,00 	70.143,45
Subtotdal do dia 21/06/2024				-1.140,00	70.143,45
24/06/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviços Graficos	impressao a3 em grafica	-60,00 	70.083,45
Subtotdal do dia 24/06/2024				-60,00	70.083,45
25/06/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviços Graficos	pgto de tres faixas em lona	-900,00 	69.183,45
Subtotdal do dia 25/06/2024				-900,00	69.183,45
30/06/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Energia Eletrica	equatorial	-368,84 	68.814,61
30/06/2024	OUTRAS DESPESAS	Estornos e Devoluções	devolução cobrança indevida	-228,21 	68.586,40
30/06/2024	OUTRAS DESPESAS	Eventos Serviços e Material	compra de abraçadeira para evento greve	-800,00 	67.786,40
30/06/2024	OUTRAS DESPESAS	Brindes	brindes	-334,47 	67.451,93
30/06/2024	OUTRAS DESPESAS	Publicidade e Propaganda	camisas moviemnto de greve	-1.026,00 	66.425,93
30/06/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Cartório	despesa cartorio	-10,64 	66.415,29
30/06/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serv transp,frete,logist envio	correio	-586,79 	65.828,50
30/06/2024	OUTRAS DESPESAS	Lanches e Refeições	compra de lanche	-196,77 	65.631,73
30/06/2024	OUTRAS DESPESAS	Lanches e Refeições	mingau evento	-150,00 	65.481,73
30/06/2024	OUTRAS DESPESAS	Lanches e Refeições	compra mingau evento	-300,00 	65.181,73
30/06/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serv transp,frete,logist envio	pgto de frete	-140,00 	65.041,73
30/06/2024	OUTRAS DESPESAS	Tarifa Bancaria	tarifa bancaria	-1.149,56 	63.892,17
Subtotdal do dia 30/06/2024				-5.291,28	63.892,17