

Extrato Geral






Conta: Todas as contas

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Consulta por: Data do pagamento

Situação: Pagas e em aberto

Data	Grupo	Subgrupo	Observação	Valor	Saldo
			Saldo anterior		59.427,81
01/05/2024	MENSALIDADE	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	movimento mensal	53.783,75	113.211,56
01/05/2024	OUTRAS RECEITAS	CONVENIO	movimento mensal	383.692,05	496.903,61
01/05/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Gestão	pgto empresa masterclin serviços	-896,00	496.007,61
01/05/2024	OUTRAS DESPESAS	Tarifa Bancaria	tarifa bancaria	-1.140,93	494.866,68
01/05/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serv transp,frete,logist envio	despesas com correio	-461,16	494.405,52
01/05/2024	OUTRAS DESPESAS	Lanches e Refeições	cafe em 09 deste mes	-890,00	493.515,52
01/05/2024	OUTRAS DESPESAS	Outras Despesas Eventuais	compra coroa de flores naturais velorio	-330,00	493.185,52
01/05/2024	OUTRAS DESPESAS	Eventos Serviços e Material	braçadeiras para a greve dos servidores	-800,00	492.385,52
01/05/2024	OUTRAS DESPESAS	Estornos e Devoluções	devolução cobrança indevida	-2.070,19	490.315,33
01/05/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Sistema de Cobrança	pgto contrato empresa Hyla sistema de cobranças	-10.009,49	480.305,84
01/05/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Software	pgto conta azul gestao de software	-719,37	479.586,47
01/05/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Gestão	pgto pj bank pagamentos	-103,47	479.483,00
01/05/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Energia Eletrica	equatorial	-293,26	479.189,74
01/05/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Aluguel	pgto aluguel escritorio	-1.411,00	477.778,74
01/05/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Salario de Funcionários	pgto de salario	-7.721,10	470.057,64
01/05/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Plano Odontologico	uniodonto	-15.876,21	454.181,43
01/05/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Assessoria Contábil	pgto fopag, encargos, prestação sped ecf	-3.184,00	450.997,43
01/05/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Telefonia MoveI	contrato empresa tim	-1.707,35	449.290,08
01/05/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Telefone e Internet	pagto combo net claro	-123,84	449.166,24
01/05/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Plano de Saúde	unimed	-333.959,26	115.206,98
01/05/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Seguro de Vida	pgto seguro de vida	-39.722,20	75.484,78

01/05/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Repasse Arrecadação	repasse asibama nacional	-2.220,00 	73.264,78
01/05/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Assessoria Juridica	contrato advogado	-3.500,00 	69.764,78
01/05/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Simples Nacional	pgto inss, pis	-3.672,46 	66.092,32
01/05/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	FGTS	fgts	-731,41 	65.360,91
01/05/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Vale Refeição	pgto do vale refeição	-772,94 	64.587,97
Subtotdal do dia 01/05/2024				5.160,16	64.587,97