

Extrato Geral




Conta: Todas as contas

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Consulta por: Data do pagamento

Situação: Pagas e em aberto

Data	Grupo	Subgrupo	Observação	Valor	Saldo
			Saldo anterior		51.573,59
01/03/2024	MENSALIDADE	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	movimento mensal	1.641,38 	53.214,97
01/03/2024	MENSALIDADE	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	movimento mensal	54.389,70 	107.604,67
01/03/2024	MENSALIDADE	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	movimento mensal	1.123,00 	108.727,67
01/03/2024	OUTRAS RECEITAS	CONVENIO	movimento mensal	373.468,11 	482.195,78
01/03/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Assessoria Contábil	contrato assessoria contabil	-3.184,00 	479.011,78
01/03/2024	OUTRAS DESPESAS	Estornos e Devoluções	devolução cobrança indevida	-556,56 	478.455,22
01/03/2024	OUTRAS DESPESAS	Tarifa Bancaria	tarifa bancaria	-1.147,67 	477.307,55
01/03/2024	OUTRAS DESPESAS	Outras Despesas Eventuais		-1.096,36 	476.211,19
01/03/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serv transp,frete,logist envio	despesas com correio	-65,91 	476.145,28
01/03/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Software	conta azul software	-103,47 	476.041,81
01/03/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Sistema de Cobrança	Hyla empresa de serviço de cobrança	-9.795,10 	466.246,71
01/03/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Energia Eletrica	equatorial	-274,75 	465.971,96
01/03/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Aluguel	pgto aluguel do escritorio	-1.411,00 	464.560,96
01/03/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Plano Odontologico	uniodonto	-15.756,84 	448.804,12
01/03/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Salario de Funcionários	pgto de salario e vale refeição	-8.494,04 	440.310,08
01/03/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Telefonia Movei	plano empresa tim	-1.706,58 	438.603,50
01/03/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Telefone e Internet	combo claro telefone e internet	-126,54 	438.476,96
01/03/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Plano de Saúde	unimed	-327.665,18 	110.811,78
01/03/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Seguro de Vida	pgto seguro de vida	-40.102,32 	70.709,46
01/03/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Repasse Arrecadação	repasse asibama nacional	-4.440,00 	66.269,46
01/03/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Assessoria Juridica	contrato advogado	-3.500,00 	62.769,46

01/03/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Conservação e Limpeza	material de limpeza	-96,50 	62.672,96
01/03/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Simples Nacional	pgto inss, pis	-3.690,83 	58.982,13
01/03/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	FGTS	fgts	-731,41 	58.250,72
Subtotdal do dia 01/03/2024				6.677,13	58.250,72