

Extrato Geral








Conta: Todas as contas

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Consulta por: Data do pagamento

Situação: Pagas e em aberto

Data	Grupo	Subgrupo	Observação	Valor	Saldo
			Saldo anterior		83.367,18
01/11/2024	OUTRAS RECEITAS	CONVENIO	entradas em convenios	384.295,92 	467.663,10
01/11/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Simples Nacional	inss	-3.672,46 	463.990,64
Subtotdal do dia 01/11/2024				380.623,46	463.990,64
05/11/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Aluguel	aluguel	-1.507,00 	462.483,64
05/11/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	FGTS	fgts mensal	-731,41 	461.752,23
05/11/2024	OUTRAS DESPESAS	Juros e Multas	juros pgto mora inss	-107,53 	461.644,70
05/11/2024	OUTRAS DESPESAS	Tarifa Bancaria	tarifa bancaria	-1.111,43 	460.533,27
05/11/2024	OUTRAS DESPESAS	Transporte e Aplicativos	uber viagem sao paulo	-345,13 	460.188,14
05/11/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serv transp,frete,logist envio	correio	-270,60 	459.917,54
05/11/2024	OUTRAS DESPESAS	Passagem	passagem aerea	-1.446,68 	458.470,86
05/11/2024	IMPOSTO, TAXA E CONTRIB	União GRU	Justiça federal	-957,69 	457.513,17
05/11/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Software	mensalidade castor PJBANK	-105,56 	457.407,61
05/11/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Sistema de Cobrança	Hyla empresa de serviço de cobrança	-10.523,03 	446.884,58
05/11/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Software	conta azul software	-818,61 	446.065,97
05/11/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Gestão	masterclin	-900,00 	445.165,97
05/11/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Energia Eletrica	equatorial	-341,59 	444.824,38
05/11/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Salario de Funcionários	FOPAG	-7.721,10 	437.103,28
05/11/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Plano Odontologico	uniodonto	-15.518,10 	421.585,18
05/11/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Assessoria Contábil	contador	-3.184,00 	418.401,18
05/11/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Telefonia MoveI	Tim	-1.706,58 	416.694,60
05/11/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Telefone e Internet	claro	-136,69 	416.557,91
05/11/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Plano de Saúde	unimed	-333.143,77 	83.414,14

05/11/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Repasse Arrecadação	asibama nacional	-2.220,00 	81.194,14
05/11/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Assessoria Juridica	assessoria juridica novembro	-3.500,00 	77.694,14
05/11/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Decimo Terceiro	adiantamento decimo terceiro	-4.571,35 	73.122,79
05/11/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Ferias	pgto de ferias	-3.040,97 	70.081,82
05/11/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Vale Refeição	vale refeição fopag	-772,94 	69.308,88
Subtotdal do dia 05/11/2024				-394.681,76	69.308,88
10/11/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Seguro de Vida	porto seguro	-47.817,71 	21.491,17
Subtotdal do dia 10/11/2024				-47.817,71	21.491,17
30/11/2024	MENSALIDADE	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	movimento mensal	54.159,08 	75.650,25
Subtotdal do dia 30/11/2024				54.159,08	75.650,25