

Extrato Geral





Conta: Todas as contas

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Consulta por: Data do pagamento

Situação: Pagas e em aberto

Data	Grupo	Subgrupo	Observação	Valor	Saldo
			Saldo anterior		82.216,73
05/10/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Plano Odontologico	uniodonto	-15.478,31	66.738,42
05/10/2024	OUTRAS DESPESAS	Tarifa Bancaria	tarifa bancaria	-1.121,54	65.616,88
05/10/2024	OUTRAS DESPESAS	Passagem	passagem aerea sao paulo	-1.446,89	64.169,99
05/10/2024	OUTRAS DESPESAS	Hospedagem	diarias viagem sao paulo	-600,00	63.569,99
05/10/2024	OUTRAS DESPESAS	Eventos Serviços e Material	eventos relacionados ao cirio	-745,00	62.824,99
05/10/2024	IMPOSTO, TAXA E CONTRIB	União GRU	JUSTIÇA FEDERAL	-255,32	62.569,67
05/10/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Software	MENSALIDADE EMPRESA CASTOR	-103,47	62.466,20
05/10/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Sistema de Cobrança	Hyla empresa de serviço de cobrança	-10.468,79	51.997,41
05/10/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Gestão	masterclin	-900,00	51.097,41
05/10/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Energia Eletrica	equatorial	-362,91	50.734,50
05/10/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Aluguel	aluguel	-1.507,00	49.227,50
05/10/2024	OUTRAS DESPESAS	Outras Despesas Eventuais	compra certificado	-225,00	49.002,50
05/10/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Salario de Funcionários	FOPAG	-7.721,10	41.281,40
05/10/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Assessoria Contábil	contador	-3.184,00	38.097,40
05/10/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Telefonia Movei	Tim	-1.711,54	36.385,86
05/10/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Telefone e Internet	combo claro internet e telefone	-136,69	36.249,17
05/10/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Plano de Saúde	unimed	-335.002,79	-298.753,62
05/10/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Seguro de Vida	porto seguro de vida	-48.560,99	-347.314,61
05/10/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Repasse Arrecadação	asibama nacional repasse arrecadação	-2.220,00	-349.534,61
05/10/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Assessoria Juridica	assessoria juridica outubro	-3.500,00	-353.034,61
05/10/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Simples Nacional	INSS	-5.662,51	-358.697,12

05/10/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	FGTS	fgts	-731,41 	-359.428,53
05/10/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Vale Refeição	pgto do vale refeição OUTUBRO	-772,94 	-360.201,47
Subtotdal do dia 05/10/2024				-442.418,20	-360.201,47
30/10/2024	MENSALIDADE	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	movimento mensal	59.035,10 	-301.166,37
Subtotdal do dia 30/10/2024				59.035,10	-301.166,37
31/10/2024	OUTRAS RECEITAS	CONVENIO	entradas em convenio	384.533,55 	83.367,18
Subtotdal do dia 31/10/2024				384.533,55	83.367,18