

Extrato Geral




Conta: Todas as contas

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Consulta por: Data do pagamento

Situação: Pagas e em aberto

Data	Grupo	Subgrupo	Observação	Valor	Saldo
			Saldo anterior		84.512,86
30/09/2024	MENSALIDADE	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	movimento mensal	58.340,20 	142.853,06
30/09/2024	OUTRAS RECEITAS	CONVENIO	movimento mensal	383.035,68 	525.888,74
30/09/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Plano Odontologico	uniodonto	-15.358,94 	510.529,80
30/09/2024	OUTRAS DESPESAS	Tarifa Bancaria	pgto de tarifa bancaria	-1.118,17 	509.411,63
30/09/2024	OUTRAS DESPESAS	Lanches e Refeições	compra de lanche	-91,74 	509.319,89
30/09/2024	OUTRAS DESPESAS	Eventos Serviços e Material	pgto evento almoço alfajor buffet	-2.760,00 	506.559,89
30/09/2024	IMPOSTO, TAXA E CONTRIB	União GRU	pgto imposto justiça federal 1 grau	-957,69 	505.602,20
30/09/2024	IMPOSTO, TAXA E CONTRIB	União GRU	pgto imposto justiça federal 1 grau	-707,22 	504.894,98
30/09/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Gestão	pj bank pagamentos	-103,47 	504.791,51
30/09/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Sistema de Cobrança	Hyla empresa de serviço de cobrança	-10.699,71 	494.091,80
30/09/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Serviço de Gestão	Masterclin	-900,00 	493.191,80
30/09/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Energia Eletrica	equatorial	-354,08 	492.837,72
30/09/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Aluguel	aluguel	-1.507,00 	491.330,72
30/09/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Salario de Funcionários	pgto de salario	-7.721,10 	483.609,62
30/09/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Assessoria Contábil	Fopag, encargos, sped ecf	-3.184,00 	480.425,62
30/09/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Telefonia Movei	contrato empresa TIM	-1.712,55 	478.713,07
30/09/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Telefone e Internet	pgto combo telefone e internet	-136,69 	478.576,38
30/09/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Plano de Saúde	unimed	-336.406,33 	142.170,05
30/09/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Seguro de Vida	seguro de vida	-49.056,51 	93.113,54
30/09/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Repasse Arrecadação	repasse asibama nacional	-2.220,00 	90.893,54
30/09/2024	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	Assessoria Juridica	advogado	-3.500,00 	87.393,54

30/09/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Simple Nacional	pgto inss, pis	-3.672,46 	83.721,08
30/09/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	FGTS	pgto de fgts	-731,41 	82.989,67
30/09/2024	SALARIO, GRATIF,ENCARGO SOCIAL	Vale Refeição	pgto vale refeição	-772,94 	82.216,73
Subtotdal do dia 30/09/2024				-2.296,13	82.216,73