

Lançamentos por Classe - Simbólico

[Período de recebimento entre 01/08/2018 até 31/08/2018] [Conta: Todas as Contas]

PLANO DE CONTAS		Vir Lcto	Desc.	Acrésc.	Vir Classe	Vir Total
1.1 - MENSALIDADE	1.1.01 - MENSALIDADES	17.531,79	1,20	20,77	11.628,13	11.645,90
1.1 - MENSALIDADE	1.1.02 - MENSALIDADE NÚCLEOS	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1.2 - SPC	1.2.01 - CONSULTAS BALÇÃO 605	1.290,00	0,00	0,00	652,00	652,00
1.2 - SPC	1.2.02 - CONSULTAS ASSOCIADOS	47.841,36	0,23	6,71	5.707,66	5.714,14
1.3 - CAMPANHAS E EVENTOS	1.3.02 - EVENTOS	1.221,55	0,00	0,86	405,00	405,86
1.3 - CAMPANHAS E EVENTOS	1.3.03 - CAMPANHAS	25.650,50	0,00	25,30	24.210,50	24.235,80
1.4 - ALUGUEL DE SALAS	1.4.01 - ALUGUEL SALA COMERCIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.4 - ALUGUEL DE SALAS	1.4.02 - ALUGUEL SALA REUNIÃO	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00
1.4 - ALUGUEL DE SALAS	1.4.03 - REPASSE AGUA/LUZ	1.145,43	0,00	0,00	1.145,43	1.145,43
1.5 - OUTRAS RECEITAS	1.5.01 - XEROX	84,00	0,00	0,00	4,00	4,00
1.5 - OUTRAS RECEITAS	1.5.02 - REPASSE UNIMED	77,40	0,00	0,00	77,40	77,40
1.5 - OUTRAS RECEITAS	1.5.03 - SEGURANÇA PUBLICA	2.066,66	0,00	0,00	150,00	150,00
1.6 - CURSOS/REINAMENTOS	1.6.01 - CURSOS/REINAMENTOS	1.111,55	0,00	1,00	330,00	331,00
1.7 - CERTIFICADO DIGITAL	1.7.01 - CERTIFICADO DIGITAL	1.587,76	0,00	0,00	1.587,76	1.587,76

Total Acréscimos:	54,64	Total Receitas:	49.309,29	Saldo:	49.309,29
Total Descostos:	1,43	Total Despesas:	0,00		

[Assinatura]

[Assinatura]

Lançamentos por Classe - Sintético

[Período de recebimento entre 01/08/2018 até 31/08/2018] [Conta: Todas as Contas]

PLANO DE CONTAS

	Vir Lcto	Desc.	Acréc.	Vir Classe	Vir Total
2.1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.01 - SALÁRIOS	4.810,10	0,00	0,00	4.810,10	4.810,10
2.1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.09 - IMPOSTOS REF. FOLHA DE PAGAMENTO	2.204,76	0,00	0,00	2.204,76	2.204,76
2.1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.10 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	1.082,48	0,00	0,00	1.082,48	1.082,48
2.4 - INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO 2.4.01 - AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO	487,74	0,00	0,00	487,74	487,74
2.4 - INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO 2.4.05 - IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00
2.5 - TABELIONATO / CARTÓRIO 2.5.01 - AUTENTICAÇÕES / REGISTROS / CERTIDÕES	186,99	0,00	0,00	186,99	186,99
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.9.02 - DESPESAS COM EVENTOS - HOMENAGENS	338,00	0,00	0,00	338,00	338,00
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.9.05 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS 2.9.05.001 - CORREIOS	33,70	0,00	0,00	33,70	33,70
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.9.06 - COPACOCZINHALIMPEZA 2.9.06.001 - MANUTENÇÃO COPACOCZINHA	586,17	0,00	0,00	586,17	586,17
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.9.07 - DESPESAS COM COBRANÇA 2.9.07.001 - COBRANÇA BANCÁRIA	631,74	0,00	0,00	631,74	631,74
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.9.08 - HONORÁRIOS 2.9.08.001 - ASSESSORIA CONTÁBIL	477,00	0,00	0,00	477,00	477,00
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.9.09 - DESPESAS OPERACIONAIS 2.9.09.003 - ÁGUA	140,97	0,00	0,00	140,97	140,97
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.9.09 - DESPESAS OPERACIONAIS 2.9.09.004 - LUZ	1.264,63	0,00	0,00	1.264,63	1.264,63
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.9.09 - DESPESAS OPERACIONAIS 2.9.09.005 - TELEFONE	275,81	0,00	0,00	275,81	275,81
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.9.09 - DESPESAS OPERACIONAIS 2.9.09.006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSÍLIOS	133,10	0,00	0,00	133,10	133,10
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.9.09 - DESPESAS OPERACIONAIS 2.9.09.007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.9.09.007.0001 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	313,60	0,00	0,00	313,60	313,60
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.9.09 - DESPESAS OPERACIONAIS 2.9.09.007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.9.09.007.0002 - CONsertos DE VEÍCULOS	315,50	0,00	0,00	315,50	315,50
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.9.09 - DESPESAS OPERACIONAIS 2.9.09.008 - TERCEIROS	1.517,41	0,00	4,50	1.517,41	1.521,91
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.9.10 - DESPESAS COM INFORMÁTICA 2.9.10.001 - INTERNET	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.9.10 - DESPESAS COM INFORMÁTICA 2.9.10.002 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.9.10 - DESPESAS COM INFORMÁTICA 2.9.10.003 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	4.612,52	0,00	0,00	4.612,52	4.612,52
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.9.11 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 2.9.11.006 - MARKETING, PROPAGANDA, PUBLICIDADE	408,00	0,00	0,00	408,00	408,00
2.11 - NÚCLEO DA MULHER EMPRESÁRIA 2.11.01 - DESPESAS DO NÚCLEO DA MULHER EMPREENDEDORA	744,00	0,00	0,00	744,00	744,00
2.12 - JICOMAN - JOGOS DA IND. E COM. 2.12.01 - DESPESAS DO JICOMAN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2.13 - CAMPANHA NATAL PREMIADO 2.13.01 - DESPESAS CAMPANHA NATAL PREMIADO	334,42	0,00	0,00	334,42	334,42
2.16 - CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS	1.841,00	0,00	0,00	1.841,00	1.841,00

Total Acréscimos:	4,50	Total Receitas:	0,00
Total Descontos:	0,00	Total Despesas:	27.004,14
		Saldo:	-27.004,14

Impressão: sábado, 8 de setembro de 2018 às 09:22:56