

Lançamentos por Classe - Sintético

[Período de recebimento entre 01/09/2018 até 30/09/2018] [Conta: Todas as Contas]

PLANO DE CONTAS

	Vir Lcto	Desc.	Acrésc.	Vir Classe	Vir Total
1.1 - MENSALIDADES:1.01 - MENSALIDADE:601	19.313,18	20,76	12,83	12.449,69	12.441,76
1.2 - SPC:1.2.01 - CONSULTAS BALCÃO 605	1.025,00	0,00	0,00	623,00	623,00
1.2 - SPC:1.2.02 - CONSULTAS ASSOCIADOS	47.190,22	0,14	3,00	7.158,17	7.161,03
1.3 - CAMPANHAS E EVENTOS:1.3.01 - PATROCÍNIOS	708,18	0,00	0,00	708,18	708,18
1.3 - CAMPANHAS E EVENTOS:1.3.02 - EVENTOS	168,00	0,00	1,81	43,00	44,81
1.3 - CAMPANHAS E EVENTOS:1.3.03 - CAMPANHAS	15.196,75	0,00	31,17	15.196,75	15.227,92
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:1.4.03 - REPASSE AGUA/LUZ	1.124,09	0,00	0,00	1.124,09	1.124,09
1.5 - OUTRAS RECEITAS:1.5.02 - REPASSE JINMED	96,63	0,00	0,00	96,63	96,63
1.5 - OUTRAS RECEITAS:1.5.03 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.579,14	0,00	1,05	170,00	171,05
1.6 - CURSOS/REINAMENTOS/PALESTRAS:1.6.01 - CURSOS/REINAMENTOS/PALESTRAS	168,00	0,00	2,11	50,00	52,11
1.7 - CERTIFICADO DIGITAL:1.7.01 - CERTIFICADO DIGITAL	2.179,40	0,00	0,00	2.179,40	2.179,40

Total Acréscimos: 51,97
Total Descontos: 20,90
Total Receitas: 42.829,98
Total Despesas: 0,00
Saldo: 42.829,98

Guilherme Bonato

Lançamentos por Classe - Simético

[Período de recebimento entre 01/09/2018 até 30/09/2018] [Conta: Todas as Contas]

PLANO DE CONTAS		Vir Lcto	Desc.	Acrésc.	Vir Classe	Vir Total
21 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	2.1.01 - SALÁRIOS	4.685,56	0,00	0,00	4.685,56	4.685,56
21 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	2.1.09 - IMPOSTOS REF. FOLHA DE PAGAMENTO	2.063,73	0,00	0,00	2.063,73	2.063,73
21 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	2.1.10 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	365,62	0,00	0,00	365,62	365,62
24 - INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO	2.4.01 - AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO	487,74	0,00	0,00	487,74	487,74
29 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.9.02 - DESPESAS COM EVENTOS - HOMENAGENS	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50
29 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.9.05 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	31,88	0,00	0,00	31,88	31,88
29 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.9.06 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	589,27	0,00	0,00	589,27	589,27
29 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.9.06 - COPA/COZINHA/LIMPEZA	330,41	0,00	0,00	330,41	330,41
29 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.9.07 - DESPESAS COM COBRANÇA	477,00	0,00	0,00	477,00	477,00
29 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.9.08 - HONORÁRIOS	143,85	0,00	0,00	143,85	143,85
29 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.9.09 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.237,85	0,00	0,00	1.237,85	1.237,85
29 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.9.09 - DESPESAS OPERACIONAIS	299,10	0,00	0,00	299,10	299,10
29 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.9.09 - DESPESAS OPERACIONAIS	384,73	0,00	0,00	384,73	384,73
29 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.9.09 - DESPESAS OPERACIONAIS	930,58	0,00	0,00	930,58	930,58
29 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.9.09 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.173,26	0,00	0,00	1.173,26	1.173,26
29 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.9.10 - DESPESAS COM INFORMÁTICA	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00
29 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.9.10 - DESPESAS COM INFORMÁTICA	459,90	0,00	0,00	459,90	459,90
29 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.9.10 - DESPESAS COM INFORMÁTICA	5.289,77	0,00	0,00	5.289,77	5.289,77
29 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.9.11 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	408,00	0,00	0,00	408,00	408,00
29 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.9.11 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	674,20	0,00	0,00	674,20	674,20
216 - CURSOS/REINAMENTOS/PALESTRAS		1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
Total Acréscimos:		0,00			0,00	
Total Descontos:		0,00			21.739,95	
Saldo:				-21.739,95		

[Assinatura]