

Lançamentos por Classe - Simético

[Período de recebimento entre 01/10/2018 até 31/10/2018] [Conta: Todas as Contas]

PLANO DE CONTAS				Vir Lcto	Desc.	Acrésc.	Vir Classe	Vir Total
1.1 - MENSALIDADE	1.1.01 - MENSALIDADE	601		17.671,90	0,00	21,84	10.912,78	10.934,62
1.2 - SPC	1.2.01 - CONSULTAS BALCÃO	605		671,00	0,00	0,00	441,00	441,00
1.2 - SPC	1.2.02 - CONSULTAS ASSOCIADOS			44.243,50	0,00	8,88	5.731,94	5.740,82
1.3 - CAMPANHAS E EVENTOS	1.3.01 - PATROCÍNIOS			2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
1.3 - CAMPANHAS E EVENTOS	1.3.02 - EVENTOS			290,00	0,00	0,00	115,00	115,00
1.3 - CAMPANHAS E EVENTOS	1.3.03 - CAMPANHAS			17.318,12	0,00	20,31	15.881,42	15.881,73
1.4 - ALUGUEL DE SALAS	1.4.01 - ALUGUEL SALA COMERCIAL			3.301,49	0,00	0,00	3.301,49	3.301,49
1.4 - ALUGUEL DE SALAS	1.4.02 - ALUGUEL SALA REUNIÃO			70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
1.4 - ALUGUEL DE SALAS	1.4.03 - REPASSE AGUALUZ			1.022,40	0,00	0,00	1.022,40	1.022,40
1.5 - OUTRAS RECEITAS	1.5.02 - REPASSE UNIMED			108,90	0,00	0,00	108,90	108,90
1.5 - OUTRAS RECEITAS	1.5.03 - SEGURANÇA PÚBLICA			1.318,91	0,00	0,72	180,00	180,72
1.5 - OUTRAS RECEITAS	1.5.05 - REPASSE SERVIÇOS			92,56	0,00	0,00	92,56	92,56
1.7 - CERTIFICADO DIGITAL	1.7.01 - CERTIFICADO DIGITAL			1.459,63	0,00	0,00	1.459,63	1.459,63
Total Acréscimos:				51,75			41.898,87	
Total Descontos:				0,00			0,00	
Total Receitas:							41.898,87	
Total Despesas:							0,00	
Saldo:							41.898,87	

Ass. Juliana Zanetti

Lançamentos por Classe - Sintético

Período de recebimento entre 01/10/2018 até 31/10/2018 [Conta Todas as Contas]

PLANO DE CONTAS		Vir Lcto	Desc.	Acréc.	Vir Classe	Vir Total
2.1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	2.1.01 - SALÁRIOS	8.087,30	0,00	0,00	8.087,30	8.087,30
2.1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	2.1.09 - IMPOSTOS REF. FOLHA DE PAGAMENTO	2.268,62	0,00	0,00	2.268,62	2.268,62
2.1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	2.1.10 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	303,28	0,00	0,00	303,28	303,28
2.4 - INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO	2.4.01 - AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO	487,74	0,00	0,00	487,74	487,74
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.9.02 - DESPESAS COM EVENTOS - HOMENAGENS	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.9.05 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	31,88	0,00	0,00	31,88	31,88
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.9.06 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	396,56	0,00	0,00	396,56	396,56
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.9.06 - COPAC/COZINHAL/IMPEZAS	335,95	0,00	0,00	335,95	335,95
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.9.07 - DESPESAS COM COBRANÇA	477,00	0,00	0,00	477,00	477,00
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.9.08 - HONORÁRIO	135,21	0,00	0,00	135,21	135,21
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.9.09 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.123,29	0,00	0,00	1.123,29	1.123,29
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.9.09 - DESPESAS OPERACIONAIS	175,16	0,00	0,00	175,16	175,16
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.9.09 - DESPESAS OPERACIONAIS	151,59	0,00	0,00	151,59	151,59
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.9.09 - DESPESAS OPERACIONAIS	350,77	0,00	0,00	350,77	350,77
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.9.09 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.533,19	0,00	0,00	1.533,19	1.533,19
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.9.09 - DESPESAS OPERACIONAIS	86,62	0,00	0,00	86,62	86,62
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.9.10 - DESPESAS COM INFORMATICA	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.9.10 - DESPESAS COM INFORMATICA	227,75	0,00	0,00	227,75	227,75
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.9.10 - DESPESAS COM INFORMATICA	4.406,59	0,00	0,00	4.406,59	4.406,59
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.9.11 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.9.11 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	408,00	0,00	0,00	408,00	408,00
2.10 - NÚCLEO DOS JOVENS	2.10.01 - DESPESAS DO NÚCLEO DOS JOVENS E MPREENDEDORES	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80
2.16 - CURSOS/REINAMENTOS/PALESTRAS		5.520,08	0,00	0,00	5.520,08	5.520,08

Total Acréscimos:	0,00	Total Receitas:	0,00
Total Descontos:	0,00	Total Despesas:	27.504,38
		Saldo:	-27.504,38

