

Lançamentos por Classe - Simples

[Período de recebimento entre 01/11/2018 até 30/11/2018] [Conta: Todas as Contas]

PLANO DE CONTAS

	Vir. Lcto	Desc.	Acrésc.	Vir. Classe	Vir. Total
2.1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.01 - SALÁRIOS	7.439,06	0,00	0,00	7.439,06	7.439,06
2.1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.09 - IMPOSTOS REF. FOLHA DE PAGAMENTO	3.842,35	0,00	0,00	3.842,35	3.842,35
2.1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.10 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	693,97	0,00	0,00	693,97	693,97
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	1.681,12	0,00	0,00	1.681,12	1.681,12
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.02 - DESPESAS COM EVENTOS - HOMENAGENS	289,90	0,00	0,00	289,90	289,90
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.05 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS 2.8.05.001 - CORREIOS	37,38	0,00	0,00	37,38	37,38
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.06 - COFA/COZINHA/INPEZA 2.8.06.001 - MANUTENÇÃO COFA/COZINHA	687,36	0,00	0,00	687,36	687,36
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.07 - DESPESAS COM COBRANÇA 2.8.07.001 - COBRANÇA BANCÁRIA	359,40	0,00	0,00	359,40	359,40
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.08 - HONORÁRIOS 2.8.08.001 - ASSESSORIA CONTÁBIL	477,00	0,00	0,00	477,00	477,00
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS 2.8.09.003 - ÁGUA	135,21	0,00	0,00	135,21	135,21
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS 2.8.09.004 - LUZ	1.331,98	0,00	0,00	1.331,98	1.331,98
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS 2.8.09.005 - TELEFONE	231,62	0,00	0,00	231,62	231,62
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS 2.8.09.006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSÍLIOS	62,25	0,00	0,00	62,25	62,25
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS 2.8.09.007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.8.09.007.001 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	634,43	0,00	0,00	634,43	634,43
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS 2.8.09.008 - TERCEIROS	1.331,62	0,00	0,00	1.331,62	1.331,62
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS 2.8.09.009 - MANUTENÇÃO PREDIAL 2.8.09.009.002 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA/PINTURA	86,59	0,00	0,00	86,59	86,59
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.10 - DESPESAS COM INFORMÁTICA 2.8.10.001 - INTERNET	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.10 - DESPESAS COM INFORMÁTICA 2.8.10.002 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	112,00	0,00	0,00	112,00	112,00
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.10 - DESPESAS COM INFORMÁTICA 2.8.10.003 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	4.288,04	0,00	0,00	4.288,04	4.288,04
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.11 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 2.8.11.006 - MARKETING, PROPAGANDA, PUBLICIDADE	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	1.542,00
2.10 - NÚCLEO DA MULHER EMPREENDEDORA 2.10.01 - DESPESAS DO NÚCLEO DA MULHER EMPREENDEDORA	979,54	0,00	0,00	979,54	979,54
2.11 - JICOMAN - JOGOS DA IND. E COM. 2.11.01 - DESPESAS DO JICOMAN	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
2.12 - CAMPANHA NATAL PREMIADA 2.12.01 - DESPESAS CAMPANHA NATAL PREMIADO	11.276,00	0,00	0,00	11.276,00	11.276,00
2.16 - LIQUIDA MANGUEIRINHA 2.16.01 - LIQUIDA MANGUEIRINHA	7.450,31	0,00	0,00	7.450,31	7.450,31

Total Acréscimos:

0,00

Total Receitas:

0,00

Total Descontos:

0,00

Total Despesas:

45.596,87

Saldo:

-45.596,87

Lançamentos por Classe - Sintético

[Período de recebimento entre 01/11/2018 até 30/11/2018][Conta: Todas as Contas]

PLANO DE CONTAS		Vir Lcto	Desc.	Acréc.	Vir Classe	Vir Total
1.1 - MENSALIDADES	1.01 - MENSALIDADES 601	19.184,42	0,00	21,56	11.608,73	11.630,29
1.1 - MENSALIDADES	1.02 - MENSALIDADE NÚCLEOS	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00
1.2 - SPC	2.01 - CONSULTAS BALÇÃO 605	482,00	0,00	0,00	339,00	339,00
1.2 - SPC	2.02 - CONSULTAS ASSOCIADOS	43.536,35	0,00	8,36	4.302,40	4.310,76
1.3 - CAMPANHAS E EVENTOS	3.01 - PATROCÍNIOS	252,00	0,00	0,00	252,00	252,00
1.3 - CAMPANHAS E EVENTOS	3.03 - CAMPANHAS	21.983,46	0,00	35,23	20.255,52	20.291,15
1.3 - CAMPANHAS E EVENTOS	3.04 - LÍQUIDA MANGUEIRINHA	2.550,00	0,00	3,29	2.400,00	2.403,29
1.4 - ALUGUEL DE SALAS	4.01 - ALUGUEL SALA COMERCIAL	3.301,49	0,00	0,00	3.301,49	3.301,49
1.4 - ALUGUEL DE SALAS	4.02 - ALUGUEL SALA REUNIÃO	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
1.4 - ALUGUEL DE SALAS	4.03 - REPASSE AGUINALUZ	1.199,78	0,00	0,00	1.199,78	1.199,78
1.5 - OUTRAS RECEITAS	5.02 - REPASSE UNIMED	140,81	0,00	0,00	140,81	140,81
1.5 - OUTRAS RECEITAS	5.03 - SEGURANÇA PÚBLICA	2.241,51	0,00	0,00	180,00	180,00
1.5 - OUTRAS RECEITAS	5.05 - REPASSE SERVIÇOS	111,74	0,00	0,00	111,74	111,74
1.6 - CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS	16.01 - CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1.7 - CERTIFICADO DIGITAL	1.7.01 - CERTIFICADO DIGITAL	688,90	0,00	0,00	688,90	688,90

Total Acréscimos:

68,44

Total Receitas:

47.589,21

Total Despesas:

0,00

Total Descontos:

0,00

Saldo:

47.589,21