

Lançamentos por Classe - Sintético

[Período de recebimento entre 01/12/2018 até 31/12/2018][Conta: Todas as Contas]

PLANO DE CONTAS

	Vir Lcto	Desc.	Acréc.	Vir Classe	Vir Total
1.1 - MENSALIDADES1.1.01 - MENSALIDADES 601	14.822,53	0,03	18,89	9.199,02	9.217,88
1.1 - MENSALIDADES1.1.02 - MENSALIDADE NÚCLEOS	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00
1.2 - SPC1.2.01 - CONSULTAS BALCÃO 605	468,00	0,00	0,00	466,00	466,00
1.2 - SPC1.2.02 - CONSULTAS ASSOCIADOS	12.647,74	0,03	3,06	5.321,40	5.324,43
1.3 - CAMPANHAS E EVENTOS1.3.01 - PATROCINIOS	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
1.3 - CAMPANHAS E EVENTOS1.3.03 - CAMPANHAS	16.810,12	0,00	57,21	15.215,43	15.272,64
1.3 - CAMPANHAS E EVENTOS1.3.04 - LIQUIDA MANGUEIRINHA	2.209,00	0,00	9,92	2.040,27	2.050,19
1.4 - ALUGUEL DE SALAS1.4.01 - ALUGUEL SALA COMERCIAL	3.371,49	0,00	0,00	3.371,49	3.371,49
1.4 - ALUGUEL DE SALAS1.4.03 - REPASSE AGUA/LUZ	1.160,58	0,00	0,00	1.160,58	1.160,58
1.5 - OUTRAS RECEITAS1.5.01 - XEROX	26,00	0,00	0,00	2,00	2,00
1.5 - OUTRAS RECEITAS1.5.03 - SEGURANÇA PUBLICA	1.649,55	0,00	0,00	170,00	170,00
1.5 - OUTRAS RECEITAS1.5.04 - RECEITAS DIVERSAS	1.007,50	0,00	0,00	1.007,50	1.007,50
1.5 - OUTRAS RECEITAS1.5.05 - REPASSE SERVIÇOS	5,05	0,00	0,00	5,05	5,05
1.7 - CERTIFICADO DIGITAL1.7.01 - CERTIFICADO DIGITAL	517,13	0,00	0,00	517,13	517,13

Total Acréscimos:	89,08	Total Receitas:	40.254,89
Total Descontos:	0,06	Total Despesas:	0,00
		Saldo:	40.254,89

Handwritten signature: Danyel
Handwritten signature: Juliane Borelli

Lançamentos por Classe - Sintético

[Período de recebimento entre 01/12/2018 até 31/12/2018] [Conta: Todas as Contas]

PLANO DE CONTAS	Vlr Lcto	Desc.	Acréc.	Vlr Classe	Vlr Total
2.1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.01 - SALÁRIOS	9.773,53	0,00	0,00	9.773,53	9.773,53
2.1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.09 - IMPOSTOS REF. FOLHA DE PAGAMENTO	3.920,85	0,00	0,00	3.920,85	3.920,85
2.1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.10 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	305,29	0,00	0,00	305,29	305,29
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	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	1.323,00
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.02 - DESPESAS COM EVENTOS- HOMENAGENS	3.971,96	0,00	0,00	3.971,96	3.971,96
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.04 - TAXAS BANCÁRIAS 2.8.04.002 - REPASSE CONTAS	7,50	0,00	0,00	7,50	7,50
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.05 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS 2.8.05.001 - CORREIOS	69,42	0,00	0,00	69,42	69,42
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.06 - COPA/COZINHA/LIMPEZA 2.8.06.001 - MANUTENÇÃO COPA/COZINHA	581,50	0,00	0,00	581,50	581,50
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.07 - DESPESAS COM COBRANÇA 2.8.07.001 - COBRANÇA BANCÁRIA	321,48	0,00	0,00	321,48	321,48
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.08 - HONORÁRIOS 2.8.08.001 - ASSESSORIA CONTÁBIL	715,50	0,00	0,00	715,50	715,50
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	1.285,27	0,00	0,00	1.285,27	1.285,27
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS 2.8.09.005 - TELEFONE	230,27	0,00	0,00	230,27	230,27
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS 2.8.09.006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSÍLIOS	437,72	0,00	0,00	437,72	437,72
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS 2.8.09.007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.8.09.007.0001 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	267,24	0,00	0,00	267,24	267,24
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS 2.8.09.008 - TERCEIROS	1.583,37	0,00	0,00	1.583,37	1.583,37
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS 2.8.09.009 - MANUTENÇÃO PREDIAL 2.8.09.009.0002 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA/PINTURA	540,28	0,00	0,00	540,28	540,28
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	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.10 - DESPESAS COM INFORMÁTICA 2.8.10.003 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	3.504,96	0,00	0,00	3.504,96	3.504,96
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.11 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 2.8.11.006 - MARKETING, PROPAGANDA, PUBLICIDADE	4.776,50	0,00	0,00	4.776,50	4.776,50
2.10 - NÚCLEO DA MULHER EMPRESÁRIA 2.10.01 - DESPESAS DO NÚCLEO DA MULHER EMPREENDEDORA	1.066,00	0,00	0,00	1.066,00	1.066,00
2.12 - CAMPANHA NATAL PREMIADO 2.12.01 - DESPESAS CAMPANHA NATAL PREMIADO	9.742,84	0,00	0,00	9.742,84	9.742,84

0,00

Total Receitas:

0,00

Total Acréscimos:

-45.167,53

Saldo:

45.167,53

Total Despesas:

0,00

Total Descontos:

Paulo Roberto