

Lançamentos por Classe - Sintético

[Período de recebimento entre 01/01/2019 até 31/01/2019] [Conta: Todas as Contas]

PLANO DE CONTAS		Vir Lcto	Desc.	Ac resc.	Vir Classe	Vir Total
1.1 - MENSALIDADES	1.01 - MENSALIDADES 601	19.618,94	3,16	33,35	12.009,88	12.040,07
1.2 - SPQ	12.01 - CONSULTAS BALCÃO 605	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00
1.2 - SPQ	12.02 - CONSULTAS ASSOCIADOS	13.858,87	1,49	7,31	4.854,87	4.860,65
1.3 - CAMPANHAS E EVENTOS	1.3.02 - EVENTOS	4.583,36	0,00	2,63	790,00	792,63
1.3 - CAMPANHAS E EVENTOS	1.3.03 - CAMPANHAS	5.134,67	0,00	5,99	2.194,50	2.200,49
1.3 - CAMPANHAS E EVENTOS	1.3.04 - LIQUIDA MANGUEIRINHA	875,00	0,00	2,78	709,73	712,51
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	1.4.03 - REPASSE AGUALUZ	1.510,04	0,00	0,00	1.510,04	1.510,04
1.5 - OUTRAS RECEITAS	1.5.02 - REPASSE UNINEO	342,81	0,00	0,00	342,81	342,81
1.5 - OUTRAS RECEITAS	1.5.03 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.963,52	0,00	0,00	190,00	190,00
1.5 - OUTRAS RECEITAS	1.5.04 - RECEITAS DIVERSAS	7.709,11	0,00	0,00	7.709,11	7.709,11
1.7 - CERTIFICADO DIGITAL	1.7.01 - CERTIFICADO DIGITAL	1.168,03	0,00	0,00	1.168,03	1.168,03
1.8 - NUCLEO DOS JOVENS	1.8.01 - NUCLEO DCS JOVENS (CURSOS)	259,36	0,00	0,00	180,00	180,00
Total Acréscimos:		52,06			35.587,87	
Total Descontos:		4,65			0,00	
Saldo:				35.587,87		

[Assinatura]

[Assinatura]

Lançamentos por Classe - Sintético

[Período de recebimento entre 01/01/2019 até 31/01/2019] [Conta: Todas as Contas]

PLANO DE CONTAS		Vlr Lcto	Desc.	Acrésc.	Vlr Classe	Vlr Total
2.1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	2.1.01 - SALÁRIOS	4.779,35	0,00	0,00	4.779,35	4.779,35
2.1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	2.1.09 - IMPOSTOS REF. FOLHA DE PAGAMENTO	2.709,81	0,00	0,00	2.709,81	2.709,81
2.1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	2.1.10 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	512,28	0,00	0,00	512,28	512,28
2.4 - INVESTIMENTOS	2.4.01 - AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO	487,74	0,00	0,00	487,74	487,74
2.5 - TABELIONATO / CARTÓRIO	2.5.01 - AUTENTICAÇÕES / REGISTROS / CANCELAMENTOS	12,46	0,00	0,00	12,46	12,46
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.8.02 - DESPESAS COM EVENTOS - HOMENAGENS	225,57	0,00	0,00	225,57	225,57
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.8.04 - TAXAS BANCÁRIAS	7.709,11	0,00	0,00	7.709,11	7.709,11
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.8.06 - COPOCOZINHAI/MEZAS	303,68	0,00	0,00	303,68	303,68
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.8.07 - COBRANÇAS	504,56	0,00	0,00	504,56	504,56
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.8.08 - HONORÁRIOS	715,50	0,00	0,00	715,50	715,50
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS	135,21	0,00	0,00	135,21	135,21
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.696,99	0,00	0,00	1.696,99	1.696,99
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS	231,66	0,00	0,00	231,66	231,66
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS	526,37	0,00	0,00	526,37	526,37
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS	16,21	0,00	0,00	16,21	16,21
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS	2.343,99	0,00	0,00	2.343,99	2.343,99
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS	86,60	0,00	0,00	86,60	86,60
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.8.10 - DESPESAS COM INFORMATICA	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.8.10 - DESPESAS COM INFORMATICA	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.8.10 - DESPESAS COM INFORMATICA	3.622,16	0,00	0,00	3.622,16	3.622,16
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.8.11 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.158,00	0,00	0,00	1.158,00	1.158,00
2.10 - NUCLEO DA MULHER EMPRESARIAL	2.10.01 - DESPESAS DO NUCLEO DA MULHER EMPREENDEDORA	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
2.12 - CAMPANHA NATAL	2.12.01 - DESPESAS CAMPANHA NATAL	15.357,02	0,00	0,00	15.357,02	15.357,02
2.16 - LIQUIDA MANGUEIRINHA		300,00	0,00	0,00	300,00	300,00

Total Acréscimos:	0,00	Total Receitas:	0,00
Total Descontos:	0,00	Total Despesas:	43.695,66
		Saldo:	-43.695,66

[Assinatura]

[Assinatura]