

Lançamentos por Classe - Sintético

[Período de recebimento entre 01/02/2019 até 28/02/2019] [Conta: Todas as Contas]

PLANO DE CONTAS

	Vir Lcto	Desc.	Acrésc.	Vir Classe	Vir Total
11 - MENSALIDADES: 1.01 - MENSALIDADES 601	18.277,91	0,00	39,64	12.161,72	12.201,36
12 - SPC: 1.2.01 - CONSULTAS BALCÃO 605	506,00	0,00	0,00	506,00	506,00
12 - SPC: 1.2.02 - CONSULTAS ASSOCIADOS	12.620,00	0,00	10,52	5.401,70	5.412,22
13 - CAMPANHAS E EVENTOS: 1.302 - EVENTOS	403,34	0,00	1,38	70,00	71,38
13 - CAMPANHAS E EVENTOS: 1.303 - CAMPANHAS	1.909,64	0,00	3,93	350,00	353,93
14 - ALUGUEL DE SALAS: 1.4.01 - ALUGUEL SALA COMERCIAL	3.301,49	0,00	0,00	3.301,49	3.301,49
14 - ALUGUEL DE SALAS: 1.4.03 - REPASSE AGUAFUZ	1.485,10	0,00	0,00	1.485,10	1.485,10
15 - OUTRAS RECEITAS: 1.5.02 - REPASSE UNIMED	603,57	0,00	0,00	603,57	603,57
15 - OUTRAS RECEITAS: 1.5.03 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.496,89	0,00	0,00	150,00	150,00
15 - OUTRAS RECEITAS: 1.5.05 - REPASSE SERVIÇOS	10,06	0,00	0,00	10,06	10,06
17 - CERTIFICADO DIGITAL: 1.7.01 - CERTIFICADO DIGITAL	1.369,13	0,00	0,00	1.369,13	1.369,13
18 - NÚCLEO DOS JOVENS: 1.8.01 - NÚCLEO DOS JOVENS (CURSOS)	954,71	0,00	0,00	540,00	540,00

Total Acréscimos:	55,47	Total Receitas:	26.004,24	Saldo:	26.004,24
Total Descontos:	0,00	Total Despesas:	0,00		

Handwritten signature

Handwritten signature

Lançamentos por Classe - Simétrico

[Período de recebimento entre 01/02/2019 até 28/02/2019] [Conta: Todas as Contas]

PLANO DE CONTAS

	Vir Lcto	Desc.	Acréc.	Vir Classe	Vir Total
2.1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.01 - SALÁRIOS	3.092,66	0,00	0,00	3.092,66	3.092,66
2.1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.09 - IMPOSTOS REF. FOLHA DE PAGAMENTO	1.526,56	0,00	0,00	1.526,56	1.526,56
2.1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.10 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	534,68	0,00	0,00	534,68	534,68
2.4 - INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO 2.4.01 - AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO	487,74	0,00	0,00	487,74	487,74
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.02 - DESPESAS COM EVENTOS - HOMENAGENS	69,90	0,00	0,00	69,90	69,90
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.05 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS 2.8.05.001 - CORREIOS	73,12	0,00	0,00	73,12	73,12
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.06 - CÔNCESSÃO DE EMPRÉSTIMO 2.8.06.001 - MANUTENÇÃO CÔNCESSÃO	261,84	0,00	0,00	261,84	261,84
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.07 - DESPESAS COM COBRANÇA 2.8.07.001 - COBRANÇA BANCÁRIA	126,24	0,00	0,00	126,24	126,24
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.08 - HONORÁRIO 2.8.08.001 - ASSESSORIA CONTÁBIL	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
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	1.667,65	0,00	0,00	1.667,65	1.667,65
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	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS 2.8.09.007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.8.09.007.001 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	152,00	0,00	0,00	152,00	152,00
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS 2.8.09.008 - TERCEIROS	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS 2.8.09.009 - MANUTENÇÃO PREDIAL 2.8.09.009.1002 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA/PINTURA	28,50	0,00	0,00	28,50	28,50
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	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.11 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 2.8.11.003 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	4.466,10	0,00	0,00	4.466,10	4.466,10
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.8.11 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 2.8.11.006 - MARKETING, PROPAGANDA, PUBLICIDADE	676,00	0,00	0,00	676,00	676,00
2.9 - NÚCLEO DOS JOVENS 2.9.01 - DESPESAS DO NÚCLEO DOS JOVENS EMPREENDEDORES	70,84	0,00	0,00	70,84	70,84
2.12 - CAMPANHA NATAL PREMIADO 2.12.01 - DESPESAS CAMPANHA NATAL PREMIADO	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2.14 - DOAÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA 2.14.01 - DESPESAS SEGURANÇA PÚBLICA	316,20	0,00	0,00	316,20	316,20

Total Acréscimos:	0,00	Total Receitas:	0,00
Total Descontos:	0,00	Total Despesas:	15.243,51
		Saldo:	-15.243,51