

Valores do Plano de Contas por Mês - Valores Realizado

[Relatório Analítico] [Período de Recebimento/Pagamento entre:01/01/2019 até 31/03/2019] , Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Descrição da Conta	Janeiro	Fevereiro	Março										Total	
Receitas														
RENDIMENTO APLICAÇÃO	29,40	51,16	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,33	
PARTICIPAÇÃO PROMOÇÕES 20	0,00	0,00	2.856,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,42	
PATROCÍNIO LIQUIDA VERÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIQUIDA PART. NÃO ASSOCIAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIQUIDA PART. ASSOCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PATROCÍNIO PROMOÇÃO DE NA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
PARTICIPAÇÃO PROMOÇÃO DE	1.875,18	779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,30	
REPASSE JUNTA COMERCIAL	0,00	2.620,80	17.922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.543,25	
ESTÁGIOS CIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SISTEMA VARITUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONSULTA SPC BUSCA	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
CONSULTA SPC MIX + CHEQUE	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
CONSULTA SCORE	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
CONSULTA COMPLETA	1.580,00	1.610,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,00	
CONSULTA SIMPLES	200,00	130,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	
SPC	5.526,86	5.887,91	4.712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.126,82	
COOPERCARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALUGUEL SALA TREINAMENTO	200,00	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
INTERCENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PATROCÍNIO FICAI	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
EXPOSITOR FICAI	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	341,46	300,00	4.316,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,35	
Total Receitas:	10.252,90	11.798,99	34.737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.789,47	
Despesas														
Desenho da Planta	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
Instalação Elétrica	0,00	0,00	732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,14	
Reforma Salas	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	
Boleto SPC	1.797,70	2.447,29	2.504,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,32	
RENEGOCIAÇÃO FACIAP	222,34	222,34	222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,02	
MENSALIDADE FACIAP	206,40	206,40	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	
LIQUIDA VERÃO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROMOÇÃO DE NATAL 2018	5.094,65	531,00	627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252,78	
Aquisição de Eletrônicos/Eletrodom	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	
Aquisição de Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Descrição da Conta	Janeiro	Fevereiro	Março										Total
Aquisição de Periféricos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões para Representantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Licença Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alvará	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Bombeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPMF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRPJ	0,00	0,48	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89
CERTIFICADO DIGITAL	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00
DESPESAS COM VIAGENS	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
RECONHECIMENTO DE FIRMA	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50
REGISTRO DE ESTATUTO	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
REGISTRO DE ATA	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
Coffee Break	100,15	26,20	297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,05
JUROS ATRASOS	0,00	0,00	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47
AJUSTE SPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza ACEIB	200,00	200,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
Consertos de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente, Utensílios	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Telefone	66,42	0,00	264,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,44
Luz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguel	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
RECARGA DE TONNER	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
COMPRA DE TONNER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Site	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00
Manutenção de Sistemas	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
Manutenção de Equipamentos	0,00	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90
Internet	89,90	89,90	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,70
Honorários Empresarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Contábeis	0,00	250,00	257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,49
Manutenção de Equipamentos Cozi	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Material de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimentos para cozinha	33,55	25,55	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,70
Água Mineral	12,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Despesas com Papelaria	163,75	8,50	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,05
Assessoria de Marketing	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00
Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Televisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição da Conta	Janeiro	Fevereiro	Março										Total
Jornal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rádio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	386,25	886,25	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,50
Cobrança Bancária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correios	0,00	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70
Taxas Bancárias	399,51	374,91	567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,06
LEMBRANCINHA DIA DA MULHE	0,00	0,00	152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,10
COFFEE BREAK DIA DA MULHER	0,00	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50
FRETES	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
ALUGUEL BARRACÃO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DECORAÇÃO FICAI	0,00	0,00	530,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,75
TREINAMENTO CERTIFICADO DI	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
CÓPIA DE CHAVE	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
UNIFORMES	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
CONSULTORIA	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
DEVOLUÇÃO TAXA DE INSCRIÇ	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
Outras Despesas com Funcionários	228,80	244,60	216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,31
Pró-Labore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisões	0,00	0,00	3.054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,48
FGTS	243,10	178,40	765,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,27
INSS	706,91	720,90	565,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,32
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento de Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salários	2.275,60	2.298,00	1.137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.711,40
Total Despesas:	14.444,03	12.442,52	18.641,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.527,84
Saldo:	-4.191,13	-643,53	16.096,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.261,63