

Lançamentos por Classe - Sintético

[Período de recebimento entre 01/05/2019 até 31/05/2019] [Conta: Todas as Contas]

PLANO DE CONTAS		Vir Lcto	Desc.	Acrésc.	Vir Classe	Vir Total
11 - MENSALIDADE	1.01 - MENSALIDADES 601	18.321,86	0,60	23,85	10.870,32	10.833,57
12 - SPC	1.2.01 - CONSULTAS BALCÃO 605	505,00	0,00	0,00	505,00	505,00
12 - SPC	1.2.02 - CONSULTAS ASSOCIADOS	13.300,24	0,00	9,23	5.124,54	5.133,77
13 - CAMPANHAS E EVENTOS	1.3.03 - CAMPANHAS	10.560,48	0,00	8,53	2.975,00	2.983,53
14 - ALUGUEL DE SALAS	1.4.01 - ALUGUEL SALA COMERCIAL	3.581,49	0,00	0,00	3.581,49	3.581,49
14 - ALUGUEL DE SALAS	1.4.02 - ALUGUEL SALA REUNIÃO	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
14 - ALUGUEL DE SALAS	1.4.03 - REPASSE AGUAFUZ	1.278,46	0,00	0,00	1.278,46	1.278,46
15 - OUTRAS RECEITAS	1.5.01 - XEROX	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00
15 - OUTRAS RECEITAS	1.5.02 - REPASSE UNIMED	308,76	0,00	0,00	308,76	308,76
15 - OUTRAS RECEITAS	1.5.03 - SEGURANÇA PUBLICA	2.040,60	0,00	0,56	220,00	220,56
15 - OUTRAS RECEITAS	1.5.05 - REPASSE SERVIÇOS	2.029,96	0,00	0,00	2.029,96	2.029,96
17 - CERTIFICADO DIGITAL	1.7.01 - CERTIFICADO DIGITAL	1.569,80	0,00	0,00	1.569,80	1.569,80
Total Acréscimos:		42,17	Total Receitas:	28.609,90		
Total Descortos:		0,60	Total Despesas:	0,00	Saldo:	28.609,90

[Assinatura]

[Assinatura]

Lançamentos por Classe - Sintético

[Período de recebimento entre 01/05/2019 até 31/05/2019] [Conta: Todas as Contas]

PLANO DE CONTAS		Vir Lcto	Desc.	Acrésc.	Vir Classe	Vir Total
2.1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	2.1.01 - SALÁRIOS	4.536,52	0,00	0,00	4.536,52	4.536,52
2.1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	2.1.09 - IMPOSTOS REF. FOLHA DE PAGAMENTO	2.334,74	0,00	0,00	2.334,74	2.334,74
2.1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	2.1.10 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	278,93	0,00	0,00	278,93	278,93
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	730,22	0,00	0,00	730,22	730,22
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.8.06 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	54,94	0,00	0,00	54,94	54,94
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.8.06 - COPACOCZINHA/LIMP. EZA	244,03	0,00	0,00	244,03	244,03
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.8.07 - DESPESAS COM COBRANÇA	298,04	0,00	0,00	298,04	298,04
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.8.08 - HONORÁRIOS	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.8.08 - ASSESSORIA CONTÁBIL	135,21	0,00	0,00	135,21	135,21
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.423,95	0,00	0,00	1.423,95	1.423,95
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS	230,27	0,00	0,00	230,27	230,27
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS	77,25	0,00	0,00	77,25	77,25
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS	544,22	0,00	0,00	544,22	544,22
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.317,47	0,00	0,00	1.317,47	1.317,47
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS	190,30	0,00	0,00	190,30	190,30
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	525,00	0,00	0,00	525,00	525,00
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.8.10 - DESPESAS COM INFORMATICA	4.168,16	0,00	0,00	4.168,16	4.168,16
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.8.11 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.741,00	0,00	0,00	1.741,00	1.741,00
2.12 - CAMPANHA NATAL	2.12.01 - DESPESAS CAMPANHA NATAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.17 - PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	2.17.01 - DESPESAS PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00

Total Acréscimos: 0,00

Total Descontos: 0,00

Total Receitas: 0,00

Total Despesas: 22.857,99

Saldo: -22.857,99

[Assinatura]

[Assinatura]