

Lançamentos por Classe - Sintético

[Período de recebimento entre 01/06/2019 até 30/06/2019] [Conta: Todas as Contas]

PLANO DE CONTAS

	Vir Lcto	Desc.	Acréc.	Vir Classe	Vir Total
2.1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS\2.1.01 - SALÁRIOS	4.309,89	0,00	0,00	4.309,89	4.309,89
2.1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS\2.1.08 - RESCISÕES	23.006,14	0,00	0,00	23.006,14	23.006,14
2.1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS\2.1.09 - IMPOSTOS REF. FOLHA DE PAGAMENTO	2.097,07	0,00	0,00	2.097,07	2.097,07
2.1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS\2.1.10 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	1.195,87	0,00	0,00	1.195,87	1.195,87
2.4 - INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO\2.4.01 - AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO	535,56	0,00	0,00	535,56	535,56
2.5 - TABELIONATO / CARTÓRIO\2.5.01 - AUTENTICAÇÕES / REGISTROS / CERTIDÕES	18,69	0,00	0,00	18,69	18,69
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.02 - DESPESAS COM EVENTOS- HOMENAGENS	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.04 - TAXAS BANCÁRIAS\2.8.04.003 - TAXAS BANCÁRIAS	344,93	0,00	0,00	344,93	344,93
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.05 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS\2.8.05.001 - CORREIOS	58,89	0,00	0,00	58,89	58,89
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.06 - COPA/COZINHA/LIMPEZA\2.8.06.001 - MANUTENÇÃO COPA/COZINHA	83,41	0,00	0,00	83,41	83,41
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.07 - DESPESAS COM COBRANÇA\2.8.07.001 - COBRANÇA BANCÁRIA	1,89	0,00	0,00	1,89	1,89
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.08 - HONORÁRIOS\2.8.08.001 - ASSESSORIA CONTABIL	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS\2.8.09.003 - ÁGUA	151,64	0,00	0,00	151,64	151,64
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS\2.8.09.004 - LUZ	1.186,29	0,00	0,00	1.186,29	1.186,29
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS\2.8.09.005 - TELEFONE	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS\2.8.09.006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSÍLIOS	209,40	0,00	0,00	209,40	209,40
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS\2.8.09.007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS\2.8.09.007.0001 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	237,94	0,00	0,00	237,94	237,94
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS\2.8.09.008 - TERCEIROS	1.472,41	0,00	0,00	1.472,41	1.472,41
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS\2.8.09.009 - MANUTENÇÃO PREDIAL\2.8.09.009.0002 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRAULICA/PINTURA	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.10 - DESPESAS COM INFORMATICA\2.8.10.001 - INTERNET	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.10 - DESPESAS COM INFORMATICA\2.8.10.003 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	3.894,55	0,00	0,00	3.894,55	3.894,55
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
2.13 - SEMANA EMPRESARIAL\2.13.01 - DESPESAS SEMANA EMPRESARIAL	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00	8.180,00
2.17 - PROMOÇÃO DIA DAS MÃES\2.17.01 - DESPESAS PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2.18 - DESPESAS EMPRETEC	2.385,89	0,00	0,00	2.385,89	2.385,89
Total Acréscimos:	0,00	Total Receitas:	0,00		
Total Descontos:	0,00	Total Despesas:	51.711,46	Saldo:	-51.711,46

Lançamentos por Classe - Sintético

[Período de recebimento entre 01/06/2019 até 30/06/2019] [Conta: Todas as Contas]

PLANO DE CONTAS

	Vlr Lcto	Desc.	Acréc.	Vlr Classe	Vlr Total
1.1 - MENSALIDADES\1.1.01 - MENSALIDADES 601	16.098,15	0,00	28,84	9.653,68	9.682,52
1.2 - SPC\1.2.01 - CONSULTAS BALCÃO 605	399,00	0,00	0,00	399,00	399,00
1.2 - SPC\1.2.02 - CONSULTAS ASSOCIADOS	13.102,21	0,00	8,22	4.747,21	4.755,43
1.3 - CAMPANHAS E EVENTOS\1.3.01 - PATROCINIOS	5.245,05	0,00	7,66	3.600,00	3.607,66
1.3 - CAMPANHAS E EVENTOS\1.3.02 - EVENTOS	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00
1.3 - CAMPANHAS E EVENTOS\1.3.03 - CAMPANHAS	1.890,24	0,00	4,16	360,00	364,16
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 AGUA/LUZ	1.084,17	0,00	0,00	1.084,17	1.084,17
1.5 - OUTRAS RECEITAS\1.5.01 - XEROX	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
1.5 - OUTRAS RECEITAS\1.5.02 - REPASSE UNIMED	344,50	0,00	0,00	344,50	344,50
1.5 - OUTRAS RECEITAS\1.5.03 - SEGURANÇA PUBLICA	1.847,18	0,00	0,52	230,00	230,52
1.5 - OUTRAS RECEITAS\1.5.04 - RECEITAS DIVERSAS	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00
1.5 - OUTRAS RECEITAS\1.5.05 - REPASSE SERVIÇOS	414,56	0,00	1,22	93,66	94,88
1.6 - CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS\1.6.01 - CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00
1.7 - CERTIFICADO DIGITAL\1.7.01 - CERTIFICADO DIGITAL	931,25	0,00	0,00	931,25	931,25

Total Acréscimos:	50,62	Total Receitas:	31.887,58		
Total Descontos:	0,00	Total Despesas:	0,00	Saldo:	31.887,58

Lançamentos por Classe - Sintético

[Período de recebimento entre 01/07/2019 até 31/07/2019] [Conta: Todas as Contas]

PLANO DE CONTAS

	Vlr Lcto	Desc.	Acréc.	Vlr Classe	Vlr Total
1.1 - MENSALIDADES\1.1.01 - MENSALIDADES 601	16.650,55	0,00	108,48	9.897,90	10.006,38
1.1 - MENSALIDADES\1.1.03 - TAXA DE ADESÃO	149,80	0,00	0,00	149,80	149,80
1.2 - SPC\1.2.01 - CONSULTAS BALCÃO 605	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00
1.2 - SPC\1.2.02 - CONSULTAS ASSOCIADOS	13.181,37	0,00	12,36	5.410,77	5.423,13
1.3 - CAMPANHAS E EVENTOS\1.3.01 - PATROCINIOS	4.103,90	0,00	6,49	2.308,34	2.314,83
1.3 - CAMPANHAS E EVENTOS\1.3.02 - EVENTOS	875,00	0,00	0,00	875,00	875,00
1.3 - CAMPANHAS E EVENTOS\1.3.03 - CAMPANHAS	343,64	0,00	8,55	150,00	158,55
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 AGUA/LUZ	1.010,60	0,00	0,00	1.010,60	1.010,60
1.5 - OUTRAS RECEITAS\1.5.03 - SEGURANÇA PUBLICA	2.184,45	0,00	2,22	270,00	272,22
1.5 - OUTRAS RECEITAS\1.5.07 - REPASSE CURSO A FORÇA DO PODER	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00
1.6 - CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS\1.6.01 - CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS	560,00	0,00	8,56	560,00	568,56

Total Acréscimos:	146,66	Total Receitas:	24.575,56		
Total Descontos:	0,00	Total Despesas:	0,00	Saldo:	24.575,56

Lançamentos por Classe - Sintético

[Período de recebimento entre 01/07/2019 até 31/07/2019] [Conta: Todas as Contas]

PLANO DE CONTAS

	Vir Lcto	Desc.	Acréc.	Vir Classe	Vir Total
2 1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS\2.1.01 - SALÁRIOS					
2 1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS\2.1.09 - IMPOSTOS REF. FOLHA DE PAGAMENTO	1 708,85	0,00	0,00	1 708,85	1 708,85
2 1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS\2.1.10 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	2 042,60	0,00	0,00	2 042,60	2 042,60
2 3 - PAGAMENTO DE COMISSÕES\2.3.01 - COMISSÕES PARA REPRESENTANTES	863,59	0,00	0,00	863,59	863,59
2 4 - INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO\2.4.01 - AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
2 8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.01 - CONVÊNIOS	511,84	0,00	0,00	511,84	511,84
2 8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.02 - DESPESAS COM EVENTOS- HOMENAGENS	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00
2 8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.05 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS\2.8.05.001 - CORREIOS	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00
2 8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.06 - COPA/COZINHA/LIMPEZA\2.8.06.001 - MANUTENÇÃO COPA/COZINHA	72,16	0,00	0,00	72,16	72,16
2 8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.07 - DESPESAS COM COBRANÇA\2.8.07.001 - COBRANÇA BANCÁRIA	901,94	0,00	0,00	901,94	901,94
2 8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.08 - HONORÁRIOS\2.8.08.001 - ASSESSORIA CONTÁBIL	320,71	0,00	0,00	320,71	320,71
2 8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS\2.8.09.001 - ALUGUEL	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
2 8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS\2.8.09.003 - ÁGUA	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2 8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS\2.8.09.004 - LUZ	154,17	0,00	0,00	154,17	154,17
2 8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS\2.8.09.005 - TELEFONE	1 098,27	0,00	0,00	1 098,27	1 098,27
2 8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS\2.8.09.007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS\2.8.09.007.0001 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	175,95	0,00	0,00	175,95	175,95
2 8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS\2.8.09.008 - TERCEIROS	470,40	0,00	0,00	470,40	470,40
2 8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS\2.8.09.009 - MANUTENÇÃO PREDIAL\2.8.09.009.0002 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRAULICA/PINTURA	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2 8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.10 - DESPESAS COM INFORMATICA\2.8.10.001 - INTERNET	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00
2 8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.10 - DESPESAS COM INFORMATICA\2.8.10.002 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00
2 8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.10 - DESPESAS COM INFORMATICA\2.8.10.003 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	164,25	0,00	0,00	164,25	164,25
2 8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.11 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE\2.8.11.002 - RÁDIO	3 840,17	0,00	0,00	3 840,17	3 840,17
2 8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.11 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE\2.8.11.006 - MARKETING, PROPAGANDA, PUBLICIDADE	426,00	0,00	0,00	426,00	426,00
2.13 - SEMANA EMPRESARIAL\2.13.01 - DESPESAS SEMANA EMPRESARIAL	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00
2.15 - CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS	5 003,50	0,00	0,00	5 003,50	5 003,50
2.17 - PROMOÇÃO DIA DAS MÃES\2.17.01 - DESPESAS PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	4 542,00	0,00	0,00	4 542,00	4 542,00
2.19 - CONSULTA SCPC	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00

Total Acréscimos:	0,00	Total Receitas:	0,00
Total Descontos:	0,00	Total Despesas:	26.572,40

Saldo: -26.572,40