

Lançamentos por Classe - Sintético

[Período de recebimento entre 01/08/2019 até 31/08/2019] [Conta: Todas as Contas]

PLANO DE CONTAS

	Vlr Lcto	Desc.	Acrésc.	Vlr Classe	Vlr Total
2.1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS\2.1.01 - SALÁRIOS	4.344,19	0,00	0,00	4.344,19	4.344,19
2.1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS\2.1.08 - RESCISÕES	4.363,09	0,00	0,00	4.363,09	4.363,09
2.1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS\2.1.09 - IMPOSTOS REF. FOLHA DE PAGAMENTO	3.079,76	0,00	0,00	3.079,76	3.079,76
2.1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS\2.1.10 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	1.241,93	0,00	0,00	1.241,93	1.241,93
2.3 - PAGAMENTO DE COMISSÕES\2.3.01 - COMISSÕES PARA REPRESENTANTES	27,50	0,00	0,00	27,50	27,50
2.4 - INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO\2.4.01 - AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO	511,84	0,00	0,00	511,84	511,84
2.4 - INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO\2.4.02 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2.5 - TABELIONATO / CARTÓRIO\2.5.01 - AUTENTICAÇÕES / REGISTROS /CERTIDÕES	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.02 - DESPESAS COM EVENTOS- HOMENAGENS	517,73	0,00	0,00	517,73	517,73
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.06 - COPA/COZINHA/LIMPEZA\2.8.06.001 - MANUTENÇÃO COPA/COZINHA	342,20	0,00	0,00	342,20	342,20
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.07 - DESPESAS COM COBRANÇA\2.8.07.001 - COBRANÇA BANCÁRIA	733,68	0,00	0,00	733,68	733,68
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.08 - HONORÁRIOS\2.8.08.001 - ASSESSORIA CONTABIL	568,33	0,00	0,00	568,33	568,33
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS\2.8.09.003 - ÁGUA	203,67	0,00	0,00	203,67	203,67
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS\2.8.09.004 - LUZ	1.303,95	0,00	0,00	1.303,95	1.303,95
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS\2.8.09.005 - TELEFONE	285,27	0,00	0,00	285,27	285,27
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS\2.8.09.006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSÍLIOS	450,14	0,00	0,00	450,14	450,14
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS\2.8.09.007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS\2.8.09.007.0001 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.066,80	0,00	0,00	1.066,80	1.066,80
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.09 - DESPESAS OPERACIONAIS\2.8.09.008 - TERCEIROS	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00
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	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.10 - DESPESAS COM INFORMÁTICA\2.8.10.003 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	4.164,44	0,00	0,00	4.164,44	4.164,44
2.8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS\2.8.11 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE\2.8.11.002 - RÁDIO	676,00	0,00	0,00	676,00	676,00
2.12 - CAMPANHA NATAL PREMIADO\2.12.01 - DESPESAS CAMPANHA NATAL PREMIADO	34.283,00	0,00	0,00	34.283,00	34.283,00
2.15 - CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00
2.17 - PROMOÇÃO DIA DAS MÃES\2.17.01 - DESPESAS PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00

Total Acréscimos: 0,00 Total Receitas: 0,00

Total Descontos: 0,00 Total Despesas: 64.036,52

Saldo: -64.036,52

Juliano Benício

Lançamentos por Classe - Sintético

[Período de recebimento entre 01/08/2019 até 31/08/2019] [Conta: Todas as Contas]

PLANO DE CONTAS

	Vlr Lcto	Desc.	Acrésc.	Vlr Classe	Vlr Total
1.1 - MENSALIDADES\1.1.01 - MENSALIDADES 601	19.326,57	53,43	100,16	11.948,05	11.994,78
1.1 - MENSALIDADES\1.1.03 - TAXA DE ADESAO	259,90	0,00	0,00	259,90	259,90
1.2 - SPC\1.2.01 - CONSULTAS BALCAO 605	2.863,91	0,00	0,27	688,00	688,27
1.2 - SPC\1.2.02 - CONSULTAS ASSOCIADOS	14.355,67	27,69	46,80	5.613,17	5.632,28
1.3 - CAMPANHAS E EVENTOS\1.3.01 - PATROCINIOS	1.256,05	0,00	0,00	650,00	650,00
1.3 - CAMPANHAS E EVENTOS\1.3.02 - EVENTOS	15.336,58	0,00	38,43	13.208,33	13.246,76
1.3 - CAMPANHAS E EVENTOS\1.3.03 - CAMPANHAS	357,02	23,40	2,92	70,00	49,52
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\1.4.02 - ALUGUEL SALA REUNIAO	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00
1.4 - ALUGUEL DE SALAS\1.4.03 - REPASSE AGUA/LUZ	1.210,18	0,00	0,00	1.210,18	1.210,18
1.5 - OUTRAS RECEITAS\1.5.01 - XEROX	205,50	0,00	0,00	205,50	205,50
1.5 - OUTRAS RECEITAS\1.5.02 - REPASSE UNIMED	369,35	0,00	0,00	369,35	369,35
1.5 - OUTRAS RECEITAS\1.5.03 - SEGURANCA PUBLICA	2.588,76	0,00	0,00	240,00	240,00
1.5 - OUTRAS RECEITAS\1.5.04 - RECEITAS DIVERSAS	238,70	0,00	0,00	238,70	238,70
1.5 - OUTRAS RECEITAS\1.5.06 - REPASSE SUDOMED	310,72	0,00	0,00	150,72	150,72
1.6 - CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS\1.6.01 - CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS	1.433,16	0,00	9,12	810,00	819,12

Total Acréscimos:	197,70	Total Receitas:	39.196,57		
Total Descontos:	104,52	Total Despesas:	0,00	Saldo:	39.196,57

Juliane Demott