

Extrato por Plano de Contas Sintético

[Todos os Bancos/Caixas]

SALDO ANTERIOR CAIXAS/BANCOS	31/07/2020
(CAIXA)	1.623,63
Conta Corrente . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S	19.130,21
Conta Investimento . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S	30.000,00
Conta Automática . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S	11.087,35
Conta Corrente . 123 . Banco Clássico S.A.	6.876,68
Conta Corrente/MULHERES . 4706-6 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	2.379,05
Conta Corrente/JOVENS . 4707-4 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	30,29
Conta Corrente . 3096-1 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	22.990,74
Conta Investimento . 3096-1 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	60.614,93
Conta Investimento . 4706-6 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	1.515,14
Conta Investimento . 4707-4 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	0,00
EMPRETECOS . CAIXA . CAIXA	0,00
NUCLEO MULHERES . CAIXA . NUCLEO DAS MULHERES	1.746,80
NJEM . CAIXA . NUCLEO NJEM	0,00
	157.994,82

PLANO DE CONTAS (ANALÍTICO)	Receitas	Despesas
1 RECEITAS	35.280,21	
1.1 MENSALIDADES	14.637,39	
1.1.01 MENSALIDADE ASSOCIADOS	14.502,39	
1.1.02 MENSALIDADE NÚCLEOS	0,00	
1.1.03 TAXA DE ADESÃO	105,00	
1.1.04 MENSALIDADE NUCLEO DA MULHER EMPRESARIA	30,00	
1.1.05 MENSALIDADE NUCLEO DE JOVEM	0,00	
1.1.06 MENSALIDADE NUCLEO MECANICAS E AUTOELETRICAS	0,00	
1.2 SPC	5.984,58	
1.2.01 CONSULTAS BALCÃO	1.045,76	
1.2.02 CONSULTAS ASSOCIADOS	4.938,82	
1.2.03 REPASSE RENIC	0,00	
1.3 CAMPANHAS E EVENTOS	6.272,63	
1.3.01 PATROCINIOS	0,00	
1.3.02 EVENTOS	131,65	
1.3.03 CAMPANHAS	6.140,98	
1.3.04 LIQUIDA MANGUEIRINHA	0,00	
1.4 ALUGUEL DE SALAS	3.071,82	
1.4.01 ALUGUEL SALA COMERCIAL - SICOOB	3.071,82	
1.4.02 ALUGUEL SALA REUNIÃO	0,00	
1.5 OUTRAS RECEITAS	2.125,34	
1.5.01 XEROX	0,00	
1.5.02 DOAÇÕES SEGURANÇA PUBLICA	220,21	
1.5.03 RECEITAS DIVERSAS	0,00	
1.5.04 REPASSE SERVIÇOS	0,00	
1.5.05 REPASSE CURSO A FORÇA DO PODER	0,00	
1.5.06 CAMPANHA MÁSCARS SORRISO	1.846,43	
1.5.07 RECEITAS DIVERSAS NUCLEO DAS MULHERES	58,70	
1.6 CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS/EVENTOS	320,00	
1.6.01 CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS/EVENTOS	140,00	
1.6.02 EMPRETEC	0,00	
1.6.03 NUCLEO DOS JOVENS (CURSOS)	180,00	
1.7 REPASSES	2.798,30	
1.7.01 REPASSE AGUA	85,51	
1.7.02 REPASSE LUZ	857,39	
1.7.03 REPASSE UNIMED	529,06	
1.7.04 REPASSE SUDOMED	64,00	
1.7.05 REPASSE COB ONLINE	0,00	
1.7.06 REPASSE NFE	0,00	
1.7.07 REPASSE CERTIF. DIGITAL	1.262,34	
1.7.08 REPASSE CREDISOL	0,00	
1.7.09 REPASSE FACIAP	0,00	
1.7.10 DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	0,00	
1.8 RECEITAS FINANCEIRAS	70,15	
1.8.01 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	70,15	
2 DESPESAS		36.964,20
2.1 DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		9.001,04
2.1.01 SALÁRIOS		4.640,92
2.1.02 COMISSÕES		0,00
2.1.03 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00

2.1.04	13º SALÁRIO	0,00
2.1.05	FÉRIAS	0,00
2.1.06	INSS	0,00
2.1.07	FGTS	0,00
2.1.08	RESCISÕES	0,00
2.1.09	IMPOSTOS REF. FOLHA DE PAGAMENTO	2.397,60
2.1.10	PRESENTE ANIVERSARIO	150,00
2.1.11	UNIFORMES	0,00
2.1.12	PLANO DE SAUDE	459,14
2.1.13	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS E REUNIÕES	0,00
2.1.14	CONSULTA ADMISIONAL E DEMISSIONAL	0,00
2.1.15	REEMBOLSO ALMOÇO FUNCIONARIOS	0,00
2.1.16	TAXA PROE	0,00
2.1.17	SALARIOS E ENCARGOS FUNC. TERCEIRIZADOS	1.353,38
2.10	CAMPANHA NATAL PREMIADO	1.687,00
2.10.01	DESPESAS CAMPANHA NATAL PREMIADO	1.687,00
2.11	SEMANA EMPRESARIAL	0,00
2.11.01	DESPESAS SEMANA EMPRESARIAL	0,00
2.12	DOAÇÃO SEGURANÇA PUBLICA	1.062,00
2.12.01	DESPESAS SEGURANÇA PUBLICA	1.062,00
2.13	LIQUIDA MANGUEIRINHA	0,00
2.13.01	LIQUIDA MANGUEIRINHA	0,00
2.14	PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	0,00
2.14.01	DESPESAS PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	0,00
2.15	EXPOMANG	0,00
2.15.01	DEVOLUÇÃO PAGAMENTOS	0,00
2.15.02	DESPESAS EXPOMANG	0,00
2.16	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS	0,00
2.16.01	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS	0,00
2.17	DESPESAS EMPRETEC	0,00
2.17.01	DESPESAS EMPRETEC	0,00
2.18	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	10.643,80
2.18.01	CAMPANHA MÁSCARAS SORRISO	10.643,80
2.2	DEPOSITO - NÃO USAR	0,00
2.3	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO	0,00
2.3.01	AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO	0,00
2.3.02	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	0,00
2.3.03	AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	0,00
2.3.04	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES	0,00
2.3.05	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS	0,00
2.4	TABELIONATO / CARTÓRIO	12,60
2.4.01	AUTENTICAÇÕES / REGISTROS /CERTIDÕES	12,60
2.5	IMPOSTOS E TAXAS	0,00
2.5.01	IRPJ	0,00
2.5.02	COFINS	0,00
2.5.03	PIS	0,00
2.5.04	CPMF	0,00
2.5.05	ISSQN	0,00
2.5.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00
2.5.07	TAXA DE BOMBEIROS	0,00
2.5.08	ALVARÁ	0,00
2.5.09	LICENÇA SANITÁRIA	0,00
2.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.577,76
2.6.01	DESPESAS COM EVENTOS - NAO USAR	0,00
2.6.02	EMPRÉSTIMOS - NAO USAR	0,00
2.6.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	175,00
2.6.04	TAXAS BANCÁRIAS	1.569,32
2.6.04.001	REPASSE CONTAS - NAO USAR	0,00
2.6.04.002	TAXAS BANCÁRIAS	1.569,32
2.6.05	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	0,00
2.6.05.001	CORREIOS	0,00
2.6.06	COPA/COZINHA/LIMPEZA	206,80
2.6.06.001	COPA/COZINHA/LIMPEZA	206,80
2.6.07	HONORÁRIOS	575,00
2.6.07.001	ASSESSORIA CONTABIL	575,00
2.6.07.002	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00
2.6.07.003	HONORÁRIOS EMPRESARIAS	0,00
2.6.08	DESPESAS OPERACIONAIS	4.560,42
2.6.08.001	ALUGUEL	0,00
2.6.08.002	CONDOMÍNIO	0,00
2.6.08.003	ÁGUA	171,02
2.6.08.004	LUZ	1.008,69
2.6.08.005	TELEFONE	1.651,38
2.6.08.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSÍLIOS	250,82
2.6.08.007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	163,18
2.6.08.007.0001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	163,18
2.6.08.007.0002	CONCERTOS DE VEÍCULOS	0,00
2.6.08.007.0003	SEGURO AUTOMÓVEL	0,00

2.6.08.008	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.250,00
2.6.08.008.0001	SEGURO PREDIAL	0,00
2.6.08.008.0002	MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRAULICA/PINTURA	1.250,00
2.6.08.009	DESPESAS REUNIÕES	65,33
2.6.08.009.0001	LANCHES E BEBIDAS	65,33
2.6.09	DESPESAS COM INFORMATICA	3.597,22
2.6.09.001	INTERNET	90,00
2.6.09.002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	241,00
2.6.09.003	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	3.266,22
2.6.10	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.884,00
2.6.10.001	IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00
2.6.10.002	RÁDIO	0,00
2.6.10.003	JORNAL	0,00
2.6.10.004	TELEVISÃO	0,00
2.6.10.005	BANNERS,/FAIXAS/CAMISSETAS/BONÉS	0,00
2.6.10.006	MARKETING, PROPAGANDA, PUBLICIDADE	1.884,00
2.6.11	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	10,00
2.6.11.001	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	10,00
2.6.12	DESPESAS SUDOMED	0,00
2.6.12.001	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00
2.6.13	REEMBOLSO DESPESAS	0,00
2.6.13.001	REEMBOLSO VIAGENS / ALIMENTAÇÃO	0,00
2.6.14	BRINDES / PRESENTES / HOMENAGENS	0,00
2.6.14.001	BRINDES / PRESENTES / HOMENAGENS	0,00
2.7	NUCLEO DOS JOVENS	0,00
2.7.01	DESPESAS DO NUCLEO DOS JOVENS EMPREENDEDORES	0,00
2.8	NUCLEO DA MULHER EMPRESÁRIA	1.980,00
2.8.01	DESPESAS DO NUCLEO DA MULHER EMPREENDEDORA	1.980,00
2.9	JICOMAN - JOGOS DA IND. E COM.	0,00
2.9.01	DESPESAS DO JICOMAN	0,00

DETALHAMENTO POR TIPO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO	Receitas	Despesas
DINHEIRO	6.499,99	
DEPOSITO/DEBITO	6.075,63	
BOLETO BANCARIO	18.953,61	
CARTÃO CREDITO/DEBITO	3.750,98	
DINHEIRO		4.729,98
CHEQUE		4.088,40
DEPOSITO/DEBITO		28.145,82
	35.280,21	36.964,20

SALDO ATUAL CAIXA/BANCOS	31/08/2020
(CAIXA)	1.223,29
Conta Corrente . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S	13.236,88
Conta Investimento . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S	30.000,00
Conta Automática . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S	11.087,35
Conta Corrente . 123 . Banco Clássico S.A.	6.799,43
Conta Corrente/MULHERES . 4706-6 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	2.379,05
Conta Corrente/JOVENS . 4707-4 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	30,29
Conta Corrente . 3096-1 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	25.594,48
Conta Investimento . 3096-1 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	60.685,08
Conta Investimento . 4706-6 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	1.513,83
Conta Investimento . 4707-4 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	0,00
EMPRETECOS . CAIXA . CAIXA	0,00
NUCLEO MULHERES . CAIXA . NUCLEO DAS MULHERES	11,15
NJEM . CAIXA . NUCLEO NJEM	0,00
	152.560,83

Juliana