

Extrato por Plano de Contas Sintético

[Todos os Bancos/Caixas]

SALDO ANTERIOR CAIXAS/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

PLANO DE CONTAS (ANALÍTICO)		Receitas	Despesas
1	RECEITAS	70.118,38	
1.1	MENSALIDADES	12.796,22	
1.1.01	MENSALIDADE ASSOCIADOS	12.691,22	
1.1.02	MENSALIDADE NÚCLEOS	0,00	
1.1.03	TAXA DE ADESÃO	105,00	
1.1.04	MENSALIDADE NÚCLEO DA MULHER EMPRESARIA	0,00	
1.1.05	MENSALIDADE NÚCLEO DE JOVEM	0,00	
1.1.06	MENSALIDADE NÚCLEO MECANICAS E AUTOELETRICAS	0,00	
1.2	SPC	4.966,56	
1.2.01	CONSULTAS BALCÃO	915,00	
1.2.02	CONSULTAS ASSOCIADOS	4.051,56	
1.2.03	REPASSE RENIO	0,00	
1.3	CAMPANHAS E EVENTOS	37.297,94	
1.3.01	PATROCINIOS	0,00	
1.3.02	EVENTOS	0,00	
1.3.03	CAMPANHAS	37.297,94	
1.3.04	LIQUIDA MANGUEIRINHA	0,00	
1.4	ALUGUEL DE SALAS	3.413,14	
1.4.01	ALUGUEL SALA COMERCIAL - SICOOB	3.413,14	
1.4.02	ALUGUEL SALA REUNIÃO	0,00	
1.5	OUTRAS RECEITAS	7.029,46	
1.5.01	XEROX	2,50	
1.5.02	DOAÇÕES SEGURANÇA PÚBLICA	297,89	
1.5.03	RECEITAS DIVERSAS	739,00	
1.5.04	REPASSE SERVIÇOS	0,00	
1.5.05	REPASSE CURSO A FORÇA DO PODER	0,00	
1.5.06	CAMPANHA MASCARS SORRISO	5.990,07	
1.5.07	RECEITAS DIVERSAS NÚCLEO DAS MULHERES	0,00	
1.6	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS/EVENTOS	0,00	
1.6.01	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS/EVENTOS	0,00	
1.6.02	EMPRETEC	0,00	
1.6.03	NUCLEO DOS JOVENS (CURSOS)	0,00	
1.7	REPASSES	3.216,59	
1.7.01	REPASSE AGUA	83,90	
1.7.02	REPASSE LUZ	787,04	
1.7.03	REPASSE UNIMED	550,62	
1.7.04	REPASSE SUDOMED	47,00	
1.7.05	REPASSE COB ONLINE	7,11	
1.7.06	REPASSE NFE	0,00	
1.7.07	REPASSE CERTIF. DIGITAL	1.740,92	
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	1.398,47	
1.8.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.398,47	
2	DESPESAS		32.834,41
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		9.725,77
2.1.01	SALÁRIOS		5.170,95
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	2.409,11
2.1.10	PRESENTE ANIVERSÁRIO	182,10
2.1.11	UNIFORMES	0,00
2.1.12	PLANO DE SAÚDE	577,75
2.1.13	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS E REUNIÕES	0,00
2.1.14	CONSULTA ADMISSÃO E DEMISSÃO	0,00
2.1.15	REEMBOLSO ALMOÇO FUNCIONÁRIOS	0,00
2.1.16	TAXA PROE	0,00
2.1.17	SALÁRIOS E ENCARGOS FUNC. TERCEIRIZADOS	1.385,86
2.10	CAMPANHA NATAL PREMIADO	10.955,67
2.10.01	DESPESAS CAMPANHA NATAL PREMIADO	10.955,67
2.11	SEMANA EMPRESARIAL	0,00
2.11.01	DESPESAS SEMANA EMPRESARIAL	0,00
2.12	DOAÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	300,00
2.12.01	DESPESAS SEGURANÇA PÚBLICA	300,00
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	0,00
2.18.01	CAMPANHA MÁSCARAS SORRISO	0,00
2.2	DEPÓSITO - NÃO USAR	0,00
2.3	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO	524,12
2.3.01	AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO	524,12
2.3.02	AQUISIÇÃO DE MOVEIS	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	120,51
2.4.01	AUTENTICAÇÕES / REGISTROS / CERTIDÕES	120,51
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	11.208,34
2.6.01	DESPESAS COM EVENTOS - NÃO USAR	0,00
2.6.02	EMPRÉSTIMOS - NÃO USAR	0,00
2.6.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40,00
2.6.04	TAXAS BANCÁRIAS	549,53
2.6.04.001	REPASSE CONTAS - NÃO USAR	0,00
2.6.04.002	TAXAS BANCÁRIAS	549,53
2.6.05	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	0,00
2.6.05.001	CORREIOS	0,00
2.6.06	COPA/COZINHA/LIMPEZA	297,78
2.6.06.001	COPA/COZINHA/LIMPEZA	297,78
2.6.07	HONORÁRIOS	607,49
2.6.07.001	ASSESSORIA CONTÁBIL	607,49
2.6.07.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
2.6.07.003	HONORÁRIOS EMPRESÁRIAS	0,00
2.6.08	DESPESAS OPERACIONAIS	4.275,58
2.6.08.001	ALUGUEL	0,00
2.6.08.002	CONDOMÍNIO	0,00
2.6.08.003	ÁGUA	167,80
2.6.08.004	LUZ	925,93
2.6.08.005	TELEFONE	247,72
2.6.08.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSÍLIOS	207,75
2.6.08.007	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
2.6.08.007.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
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	2.726,38
2.6.08.008.0001	SEGURO PREDIAL	66,38
2.6.08.008.0002	MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRAULICA/PINTURA	2.660,00
2.6.08.009	DESPESAS REUNIÕES	0,00
2.6.08.009.0001	LANCHES E BEBIDAS	0,00
2.6.09	DESPESAS COM INFORMATICA	3.483,96
2.6.09.001	INTERNET	90,00
2.6.09.002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00
2.6.09.003	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	3.393,96
2.6.10	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.934,00
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/BONÊS	0,00
2.6.10.006	MARKETING, PROPAGANDA, PUBLICIDADE	1.934,00
2.6.11	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	20,00
2.6.11.001	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	20,00
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	0,00
2.8.01	DESPESAS DO NUCLEO DA MULHER EMPREENDEDORA	0,00
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	4.424,15	
DEPOSITO/DEBITO	13.692,03	
BOLETO BANCARIO	51.502,21	
CARTÃO CREDITO/DEBITO	500,00	
DINHEIRO		2.833,00
CHEQUE		1.040,00
DEPOSITO/DEBITO		28.961,41
	70.118,39	32.834,41

SALDO ATUAL CAIXA/BANCOS	30/09/2020
(CAIXA)	414,27
Conta Corrente . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S	13.632,64
Conta Investimento . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S	31.306,97
Conta Automática . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S	11.093,04
Conta Corrente . 123 . Banco Clássico S.A.	6.806,51
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	61.868,25
Conta Investimento . 3096-1 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	60.762,48
Conta Investimento . 4706-6 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	1.515,16
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
	189.819,81

Handwritten signature