

Extrato por Plano de Contas Sintético

[Todos os Bancos/Caixas]

	30/09/2020
SALDO ANTERIOR CAIXAS/BANCOS	
(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

PLANO DE CONTAS (ANALÍTICO)		Receitas	Despesas
1	RECEITAS	44.856,06	
1.1	MENSALIDADES	11.436,57	
1.1.01	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	
1.1.02	MENSALIDADE NÚCLEOS	70,00	
1.1.03	TAXA DE ADESAO	0,00	
1.1.04	MENSALIDADE NUCLEO DA MULHER EMPRESARIA	0,00	
1.1.05	MENSALIDADE NUCLEO DE JOVEM	0,00	
1.1.06	MENSALIDADE NUCLEO MECANICAS E AUTOELETRICAS	4.988,86	
1.2	SPC	655,34	
1.2.01	CONSULTAS BALCAO	4.333,52	
1.2.02	CONSULTAS ASSOCIADOS	0,00	
1.2.03	REPASSE RENIC	18.632,94	
1.3	CAMPANHAS E EVENTOS	0,00	
1.3.01	PATROCINIOS	38,00	
1.3.02	EVENTOS	18.594,94	
1.3.03	CAMPANHAS	0,00	
1.3.04	LIQUIDA MANGUEIRINHA	4.425,37	
1.4	ALUGUEL DE SALAS	4.425,37	
1.4.01	ALUGUEL SALA COMERCIAL - SICOOB	0,00	
1.4.02	ALUGUEL SALA REUNIAO	1.475,30	
1.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	
1.5.01	XEROX	0,00	
1.5.02	DOACOES SEGURANCA PUBLICA	83,30	
1.5.03	RECEITAS DIVERSAS	0,00	
1.5.04	REPASSE SERVIÇOS	0,00	
1.5.05	REPASSE CURSO A FORÇA DO PODER	1.392,00	
1.5.06	CAMPANHA MASCARS SORRISO	0,00	
1.5.07	RECEITAS DIVERSAS NUCLEO 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)	3.824,26	
1.7	REPASSES	85,51	
1.7.01	REPASSE AGUA	825,94	
1.7.02	REPASSE LUZ	547,21	
1.7.03	REPASSE UNIMED	47,00	
1.7.04	REPASSE SUDOMED	0,00	
1.7.05	REPASSE COB ONLINE	0,00	
1.7.06	REPASSE NFE	2.318,60	
1.7.07	REPASSE CERTIF. DIGITAL	0,00	
1.7.08	REPASSE CREDISOL	0,00	
1.7.09	REPASSE FACIAP	0,00	
1.7.10	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	72,76	
1.8	RECEITAS FINANCEIRAS	72,76	
1.8.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		
2	DESPESAS		20.529,54
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		8.661,23
2.1.01	SALÁRIOS		4.135,68
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	2.379,24
2.1.09	IMPOSTOS REF. FOLHA DE PAGAMENTO	85,00
2.1.10	PRESENTE ANIVERSARIO	0,00
2.1.11	UNIFORMES	475,24
2.1.12	PLANO DE SAUDE	0,00
2.1.13	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS E REUNIÕES	0,00
2.1.14	CONSULTA ADMISSIOAL E DEMISSIOAL	0,00
2.1.15	REEMBOLSO ALMOÇO FUNCIONARIOS	0,00
2.1.16	TAXA PROE	1.586,00
2.1.17	SALARIOS E ENCARGOS FUNC. TERCEIRIZADOS	2.317,50
2.10	CAMPANHA NATAL PREMIADO	2.317,50
2.10.01	DESPESAS CAMPANHA NATAL PREMIADO	0,00
2.11	SEMANA EMPRESARIAL	0,00
2.11.01	DESPESAS SEMANA EMPRESARIAL	500,00
2.12	DOAÇÃO SEGURANÇA PUBLICA	500,00
2.12.01	DESPESAS SEGURANÇA PUBLICA	0,00
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	DEPOSITO - NÃO USAR	524,10
2.3	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO	524,10
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	0,00
2.4.01	AUTENTICAÇÕES / REGISTROS /CERTIDÕES	0,00
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	8.307,00
2.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
2.6.01	DESPESAS COM EVENTOS - NAO USAR	0,00
2.6.02	EMPRÉSTIMOS - NAO USAR	0,00
2.6.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	444,00
2.6.04	TAXAS BANCÁRIAS	0,00
2.6.04.001	REPASSE CONTAS - NAO USAR	444,00
2.6.04.002	TAXAS BANCÁRIAS	0,00
2.6.05	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	0,00
2.6.05.001	CORREIOS	262,00
2.6.06	COPA/COZINHA/LIMPEZA	262,00
2.6.06.001	COPA/COZINHA/LIMPEZA	575,00
2.6.07	HONORÁRIOS	575,00
2.6.07.001	ASSESSORIA CONTABIL	0,00
2.6.07.002	HONORÁRIOS ADVOCACIOS	0,00
2.6.07.003	HONORÁRIOS EMPRESARIAS	1.732,00
2.6.08	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
2.6.08.001	ALUGUEL	0,00
2.6.08.002	CONDOMINIO	17,00
2.6.08.003	ÁGUA	97,00
2.6.08.004	LUZ	250,00
2.6.08.005	TELEFONE	15,00
2.6.08.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSÍLIOS	18,00
2.6.08.007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	18,00
2.6.08.007.0001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00
2.6.08.007.0002	CONCERTOS DE VEICULOS	0,00
2.6.08.007.0003	SEGURO AUTOMÓVEL	0,00

2.6.08.008	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
2.6.08.008.0001	SEGURO PREDIAL	0,00
2.6.08.008.0002	MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRAULICA/PINTURA	0,00
2.6.08.009	DESPESAS REUNIÕES	0,00
2.6.08.009.0001	LANCHES E BEBIDAS	0,00
2.6.09	DESPESAS COM INFORMATICA	3.377,96
2.6.09.001	INTERNET	110,00
2.6.09.002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	162,00
2.6.09.003	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	3.105,96
2.6.10	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.904,00
2.6.10.001	IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00
2.6.10.002	RÁDIO	444,00
2.6.10.003	JORNAL	0,00
2.6.10.004	TELEVISÃO	0,00
2.6.10.005	BANNERS/FAIXAS/CAMISETAS/BONÉS	0,00
2.6.10.006	MARKETING, PROPAGANDA, PUBLICIDADE	1.460,00
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	219,00
2.8.01	DESPESAS DO NUCLEO DA MULHER EMPREENDEDORA	219,00
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	5.198,20	
DEPOSITO/DEBITO	8.005,69	
BOLETO BANCARIO	31.402,17	
CARTÃO CREDITO/DEBITO	250,00	
DINHEIRO		1.126,84
DEPOSITO/DEBITO		19.402,70
	44.856,06	20.529,54

SALDO ATUAL CAIXA/BANCOS	31/10/2020
(CAIXA)	635,63
Conta Corrente 19715-7 Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S	17.374,09
Conta Investimento 19715-7 Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S	31.306,97
Conta Automatica 19715-7 Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S	11.093,04
Conta Corrente 123 Banco Clássico S.A.	6.805,19
Conta Corrente/MULHERES 4706-6 Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	2.150,55
Conta Corrente/JOVENS 4707-4 Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	30,79
Conta Corrente 3096-1 Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	82.663,52
Conta Investimento 3096-1 Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	60.835,24
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
	214.421,33

Flavio