

Extrato por Plano de Contas Sintético

[Todos os Bancos/Caixas]

SALDO ANTERIOR CAIXAS/BANCOS		31/03/2021
(CAIXA)		917,42
Conta Corrente . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S		8.318,57
Conta Investimento . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S		31.306,97
Conta Automática . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S		38.110,21
Conta Corrente . 123 . Banco Clássico S.A.		6.857,30
Conta Corrente/MULHERES . 4706-6 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB		0,00
Conta Corrente/JOVENS . 4707-4 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB		1.032,79
Conta Corrente . 3096-1 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB		18.973,94
Conta Investimento . 3096-1 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB		121.313,41
Conta Investimento . 4706-6 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB		3.449,48
Conta Investimento . 4707-4 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB		0,00
EMPRETECOS . CAIXA . CAIXA		0,00
NUCLEO MULHERES . CAIXA . NUCLEO DAS MULHERES		30,70
NJEM . CAIXA . NUCLEO NJEM		20,00
		230.330,79

PLANO DE CONTAS (ANALÍTICO)		Receitas	Despesas
1	RECEITAS	28.669,65	
1.1	MENSALIDADES	13.377,29	
1.1.01	MENSALIDADE ASSOCIADOS	13.377,29	
1.1.02	MENSALIDADE NÚCLEOS	0,00	
1.1.03	TAXA DE ADESÃO	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	0,00	
1.2	SPC	6.106,79	
1.2.01	CONSULTAS BALCÃO	1.052,00	
1.2.02	CONSULTAS ASSOCIADOS	5.054,79	
1.2.03	REPASSE RENIC	0,00	
1.3	CAMPANHAS E EVENTOS	0,00	
1.3.01	PATROCINIOS	0,00	
1.3.02	EVENTOS	0,00	
1.3.03	CAMPANHAS	0,00	
1.3.04	LIQUIDA MANGUEIRINHA	0,00	
1.4	ALUGUEL DE SALAS	4.025,37	
1.4.01	ALUGUEL SALA COMERCIAL - SICOOB	4.025,37	
1.4.02	ALUGUEL SALA REUNIÃO	0,00	
1.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	
1.5.01	XEROX	0,00	
1.5.02	DOAÇÕES SEGURANÇA PUBLICA	0,00	
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	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)	0,00	
1.7	REPASSES	4.939,83	
1.7.01	REPASSE AGUA	112,45	
1.7.02	REPASSE LUZ	1.214,97	
1.7.03	REPASSE UNIMED	799,16	
1.7.04	REPASSE SUDOMED	47,00	
1.7.05	REPASSE COB ONLINE	0,00	
1.7.06	REPASSE NFE	0,00	
1.7.07	REPASSE CERTIF. DIGITAL	2.541,71	
1.7.08	REPASSE CREDISOL	0,00	
1.7.09	REPASSE FACIAP	0,00	
1.7.10	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	224,54	
1.8	RECEITAS FINANCEIRAS	220,37	
1.8.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	220,37	
2	DESPESAS		20.235,54
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		9.273,22
2.1.01	SALÁRIOS		4.879,26
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	2.413,72
2.1.10	PRESENTE ANIVERSARIO	0,00
2.1.11	UNIFORMES	0,00
2.1.12	PLANO DE SAUDE	492,99
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	0,00
2.1.17	SALARIOS E ENCARGOS FUNC. TERCEIRIZADOS	1.487,25
2.10	CAMPANHA NATAL PREMIADO	0,00
2.10.01	DESPESAS CAMPANHA NATAL PREMIADO	0,00
2.11	SEMANA EMPRESARIAL	0,00
2.11.01	DESPESAS SEMANA EMPRESARIAL	0,00
2.12	DOAÇÃO SEGURANÇA PUBLICA	1.000,00
2.12.01	DESPESAS SEGURANÇA PUBLICA	1.000,00
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	0,00
2.3	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO	704,12
2.3.01	AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO	524,12
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	180,00
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	0,00
2.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.258,20
2.6.01	DESPESAS COM EVENTOS - NAO USAR	0,00
2.6.02	EMPRÉSTIMOS - NAO USAR	0,00
2.6.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
2.6.04	TAXAS BANCÁRIAS	480,88
2.6.04.001	REPASSE CONTAS - NAO USAR	0,00
2.6.04.002	TAXAS BANCÁRIAS	480,88
2.6.05	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	0,00
2.6.05.001	CORREIOS	0,00
2.6.06	COPA/COZINHA/LIMPEZA	245,24
2.6.06.001	COPA/COZINHA/LIMPEZA	245,24
2.6.07	HONORÁRIOS	610,00
2.6.07.001	ASSESSORIA CONTABIL	610,00
2.6.07.002	HONORÁRIOS ADVOCACIOS	0,00
2.6.07.003	HONORÁRIOS EMPRESARIAS	0,00
2.6.08	DESPESAS OPERACIONAIS	1.953,56
2.6.08.001	ALUGUEL	0,00
2.6.08.002	CONDOMÍNIO	0,00
2.6.08.003	ÁGUA	224,90
2.6.08.004	LUZ	1.429,38
2.6.08.005	TELEFONE	192,43
2.6.08.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSÍLIOS	0,00
2.6.08.007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	35,00
2.6.08.007.0001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	35,00
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	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	71,85
2.6.08.009.0001	LANCHES E BEBIDAS	71,85
2.6.09	DESPESAS COM INFORMATICA	3.940,52
2.6.09.001	INTERNET	100,00
2.6.09.002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	697,00
2.6.09.003	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	3.143,52
2.6.10	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.998,00
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/CAMISETAS/BONÉS	0,00
2.6.10.006	MARKETING, PROPAGANDA, PUBLICIDADE	1.998,00
2.6.11	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	30,00
2.6.11.001	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	30,00
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	5.953,19	
DEPOSITO/DEBITO	6.684,86	
BOLETO BANCARIO	16.031,60	
DINHEIRO		1.834,53
DEPOSITO/DEBITO		18.401,01
	28.669,65	20.235,54

SALDO ATUAL CAIXA/BANCOS	30/04/2021
(CAIXA)	145,37
Conta Corrente . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S	16.750,08
Conta Investimento . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S	31.306,97
Conta Automática . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S	38.129,29
Conta Corrente . 123 . Banco Clássico S.A.	6.868,36
Conta Corrente/MULHERES . 4706-6 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	0,00
Conta Corrente/JOVENS . 4707-4 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	1.032,79
Conta Corrente . 3096-1 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	19.928,22
Conta Investimento . 3096-1 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	121.498,59
Conta Investimento . 4706-6 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	3.454,53
Conta Investimento . 4707-4 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	0,00
EMPRETECOS . CAIXA . CAIXA	0,00
NUCLEO MULHERES . CAIXA . NUCLEO DAS MULHERES	30,70
NJEM . CAIXA . NUCLEO NJEM	20,00
	239.164,90

Dr. S. Almeida