

Extrato por Plano de Contas Sintético

[Todos os Bancos/Caixas]

SALDO ANTERIOR CAIXAS/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

PLANO DE CONTAS (ANALÍTICO)		Receitas	Despesas
1	RECEITAS	26.742,93	
1.1	MENSALIDADES	13.054,15	
1.1.01	MENSALIDADE ASSOCIADOS	12.985,15	
1.1.02	MENSALIDADE NÚCLEOS	0,00	
1.1.03	TAXA DE ADESÃO	69,00	
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	4.197,97	
1.2.01	CONSULTAS BALCÃO	978,42	
1.2.02	CONSULTAS ASSOCIADOS	3.219,55	
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	1.519,22	
1.5.01	XEROX	0,00	
1.5.02	DOAÇÕES SEGURANÇA PUBLICA	0,00	
1.5.03	RECEITAS DIVERSAS	1.519,22	
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	3.677,29	
1.7.01	REPASSE AGUA	104,03	
1.7.02	REPASSE LUZ	986,80	
1.7.03	REPASSE UNIMED	733,31	
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	1.806,15	
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	268,93	
1.8.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	268,93	
2	DESPESAS		22.817,43
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		12.141,29
2.1.01	SALÁRIOS		7.429,28
2.1.02	COMISSÕES		0,00
2.1.03	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00

		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	2.451,69
2.1.09	IMPOSTOS REF. FOLHA DE PAGAMENTO	150,95
2.1.10	PRESENTE ANIVERSARIO	348,00
2.1.11	UNIFORMES	622,23
2.1.12	PLANO DE SAUDE	0,00
2.1.13	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS E REUNIÕES	0,00
2.1.14	CONSULTA ADMISSÃO E DEMISSÃO	0,00
2.1.15	REEMBOLSO ALMOÇO FUNCIONARIOS	0,00
2.1.16	TAXA PROE	1.139,14
2.1.17	SALARIOS E ENCARGOS FUNC. TERCEIRIZADOS	0,00
2.10	CAMPANHA NATAL PREMIADO	0,00
2.10.01	DESPEAS CAMPANHA NATAL PREMIADO	0,00
2.11	SEMANA EMPRESARIAL	0,00
2.11.01	DESPEAS SEMANA EMPRESARIAL	0,00
2.12	DOAÇÃO SEGURANÇA PUBLICA	0,00
2.12.01	DESPEAS 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	DESPEAS PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	0,00
2.15	EXPOMANG	0,00
2.15.01	DEVOLUÇÃO PAGAMENTOS	0,00
2.15.02	DESPEAS EXPOMANG	0,00
2.16	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS	0,00
2.16.01	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS	0,00
2.17	DESPEAS EMPRETEC	0,00
2.17.01	DESPEAS EMPRETEC	0,00
2.18	OUTRAS DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
2.18.01	CAMPANHA MÁSCARAS SORRISO	0,00
2.2	DEPOSITO - NÃO USAR	524,12
2.3	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO	524,12
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	10.152,02
2.6	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00
2.6.01	DESPEAS COM EVENTOS - NAO USAR	0,00
2.6.02	EMPRÉSTIMOS - NAO USAR	0,00
2.6.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	434,81
2.6.04	TAXAS BANCÁRIAS	0,00
2.6.04.001	REPASSE CONTAS - NAO USAR	434,81
2.6.04.002	TAXAS BANCÁRIAS	0,00
2.6.05	DESPEAS COM CORRESPONDÊNCIAS	0,00
2.6.05.001	CORREIOS	223,17
2.6.06	COPA/COZINHA/LIMPEZA	223,17
2.6.06.001	COPA/COZINHA/LIMPEZA	610,00
2.6.07	HONORÁRIOS	610,00
2.6.07.001	ASSESSORIA CONTABIL	0,00
2.6.07.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
2.6.07.003	HONORÁRIOS EMPRESARIAS	3.811,95
2.6.08	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00
2.6.08.001	ALUGUEL	0,00
2.6.08.002	CONDOMÍNIO	208,07
2.6.08.003	ÁGUA	1.233,51
2.6.08.004	LUZ	192,67
2.6.08.005	TELEFONE	236,00
2.6.08.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSÍLIOS	1.426,70
2.6.08.007	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.426,70
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	515,00
2.6.08.008.0001	SEGURO PREDIAL	0,00
2.6.08.008.0002	MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRAULICA/PINTURA	515,00
2.6.08.009	DESPESAS REUNIÕES	0,00
2.6.08.009.0001	LANCHES E BEBIDAS	0,00
2.6.09	DESPESAS COM INFORMATICA	2.814,09
2.6.09.001	INTERNET	100,00
2.6.09.002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00
2.6.09.003	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	2.714,09
2.6.10	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.258,00
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	2.258,00
2.6.11	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	0,00
2.6.11.001	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	0,00
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	3.338,80	
DEPOSITO/DEBITO	9.490,81	
BOLETO BANCARIO	13.913,32	
DINHEIRO		1.016,79
DEPOSITO/DEBITO		21.800,64
	26.742,93	22.817,43

SALDO ATUAL CAIXA/BANCOS	31/05/2021
(CAIXA)	567,38
Conta Corrente . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S	22.430,72
Conta Investimento . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S	31.306,97
Conta Automática . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S	38.144,36
Conta Corrente . 123 . Banco Clássico S.A.	6.882,61
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	17.882,14
Conta Investimento . 3096-1 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	121.731,70
Conta Investimento . 4706-6 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	3.461,03
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
	243.490,40

Don S. Almeida