

Extrato por Plano de Contas Sintético

[Todos os Bancos/Caixas]

SALDO ANTERIOR CAIXAS/BANCOS		31/10/2022
(CAIXA)		954,48
0 PERMUTA		76,00
19715-7 SICREDI INVEST AUTOMÁTICA		0,00
19715-7 SICREDI C/C		30.334,14
19715-7 INVESTIMENTO SICREDI		54.372,75
13451-1 Cresol		0,00
13451-1 CRESOL INVEST		68.865,48
123 APLICAÇÃO SICOOB INDEFINIDA		7.549,53
4706-6 SICOOB/MULHERES		11,00
4707-4 SICOOB/JOVENS		2,79
4085-1 SICOOB/EXPOMANG		15.000,00
3096-1 SICOOB C/C		19.778,69
4706-6 SICOOB		0,00
3096-1 SICOOB INVESTIMENTO 3096-1		50.455,82
4706-6 Mulheres Investimento		2.571,00
4707-4 Jovens Investimento		1.086,52
CAIXA EMPRETECOS		0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DAS MULHERES)		0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DOS JOVENS)		0,00
		251.058,20

PLANO DE CONTAS (ANALÍTICO)		Receitas	Despesas
1	RECEITAS	48.064,50	
1.1	MENSALIDADES	14.051,37	
1.1.01	MENSALIDADE ASSOCIADOS	13.617,37	
1.1.02	MENSALIDADE NÚCLEOS	0,00	
1.1.03	TAXA DE ADESAO	194,00	
1.1.04	MENSALIDADE NUCLEO DA MULHER EMPRESARIA	240,00	
1.1.05	MENSALIDADE NUCLEO DE JOVEM	0,00	
1.1.06	MENSALIDADE NUCLEO MECANICAS E AUTOELETRICAS	0,00	
1.2	SPC	5.057,10	
1.2.01	CONSULTAS BALCÃO	687,49	
1.2.02	CONSULTAS ASSOCIADOS	4.369,61	
1.2.03	REPASSE RENIC	0,00	
1.3	CAMPANHAS E EVENTOS	17.423,42	
1.3.01	PATROCINIOS	0,00	
1.3.02	EVENTOS	0,00	
1.3.03	CAMPANHAS	17.423,42	
1.3.04	LIQUIDA MANGUEIRINHA	0,00	
1.4	ALUGUEL DE SALAS	4.914,77	
1.4.01	ALUGUEL SALA COMERCIAL - SICOOB	4.914,77	
1.4.02	ALUGUEL SALA REUNIÃO	0,00	
1.5	OUTRAS RECEITAS	3.600,00	
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	3.600,00	
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	1.361,70	
1.7.01	REPASSE AGUA	100,07	
1.7.02	REPASSE LUZ	0,00	
1.7.03	REPASSE UNIMED	729,03	
1.7.04	REPASSE SUDOMED	48,00	
1.7.05	REPASSE COB ONLINE	0,00	
1.7.06	REPASSE NFE	0,00	
1.7.07	REPASSE CERTIF. DIGITAL	484,60	
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	1.656,14	
1.8.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.656,14	

2	DESPESAS	51.900,61
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	13.949,66
2.1.01	SALÁRIOS	8.913,24
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	1.302,67
2.1.10	PRESENTE ANIVERSARIO	0,00
2.1.11	UNIFORMES	0,00
2.1.12	PLANO DE SAUDE	943,74
2.1.13	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS E REUNIÕES	0,00
2.1.14	CONSULTA ADMISSIOAL E DEMISSIOAL	50,00
2.1.15	REEMBOLSO ALMOÇO FUNCIONARIOS	0,00
2.1.16	TAXA PROE	0,00
2.1.17	SALARIOS E ENCARGOS FUNC. TERCEIRIZADOS	2.740,00
2.10	CAMPANHA NATAL PREMIADO	1.190,00
2.10.01	DESPESAS CAMPANHA NATAL PREMIADO	1.190,00
2.11	SEMANA EMPRESARIAL	0,00
2.11.01	DESPESAS SEMANA EMPRESARIAL	0,00
2.12	DOAÇÃO SEGURANÇA PUBLICA	0,00
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
2.19	DESPESAS FESTA TRABALHADOR	0,00
2.2	DEPOSITO - NÃO USAR	0,00
2.3	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO	3.651,40
2.3.01	AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO	651,40
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	3.000,00
2.4	TABELIONATO / CARTÓRIO	145,60
2.4.01	AUTENTICAÇÕES / REGISTROS /CERTIDÕES	145,60
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	32.963,96
2.6.01	DESPESAS COM EVENTOS - NAO USAR	17.100,00
2.6.02	EMPRÉSTIMOS - NAO USAR	0,00
2.6.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.225,77
2.6.04	TAXAS BANCÁRIAS	297,65
2.6.04.001	REPASSE CONTAS - NAO USAR	0,00
2.6.04.002	TAXAS BANCÁRIAS	297,65
2.6.05	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	0,00
2.6.05.001	CORREIOS	0,00
2.6.06	COPA/COZINHA/LIMPEZA	299,66
2.6.06.001	COPA/COZINHA/LIMPEZA	299,66
2.6.07	HONORÁRIOS	675,00
2.6.07.001	ASSESSORIA CONTABIL	675,00
2.6.07.002	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00
2.6.07.003	HONORÁRIOS EMPRESARIAS	0,00
2.6.08	DESPESAS OPERACIONAIS	605,99
2.6.08.001	ALUGUEL	0,00
2.6.08.002	CONDOMÍNIO	0,00
2.6.08.003	ÁGUA	0,00
2.6.08.004	LUZ	107,87

2.6.08.005	TELEFONE	130,52
2.6.08.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSÍLIOS	25,00
2.6.08.007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	292,21
2.6.08.007.0001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	292,21
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	50,39
2.6.08.008.0001	SEGURO PREDIAL	50,39
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	3.249,89
2.6.09.001	INTERNET	100,00
2.6.09.002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00
2.6.09.003	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	3.149,89
2.6.10	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.500,00
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	5.500,00
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	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	1.520,84	
BOLETO BANCARIO	33.668,60	
PIX	1.736,59	
DEPOSITO/DEBITO	11.138,27	
DINHEIRO		2.168,25
DEPOSITO/DEBITO		48.851,66
PIX		880,70
	48.064,50	51.900,61

SALDO ATUAL CAIXA/BANCOS	30/11/2022
(CAIXA)	260,97
0 PERMUTA	152,00
19715-7 SICREDI INVEST AUTOMÁTICA	0,00
19715-7 SICREDI C/C	39.920,77
19715-7 INVESTIMENTO SICREDI	54.855,49
13451-1 Cresol	0,00
13451-1 CRESOL INVEST	69.566,67
123 APLICAÇÃO SICOOB INDEFINIDA	7.601,87
4706-6 SICOOB/MULHERES	11,00
4707-4 SICOOB/JOVENS	2,79
4085-1 SICOOB/EXPOMANG	15.000,00
3096-1 SICOOB C/C	5.317,32
4706-6 SICOOB	0,00
3096-1 SICOOB INVESTIMENTO 3096-1	50.850,32
4706-6 Mulheres Investimento	2.588,83
4707-4 Jovens Investimento	1.094,06
CAIXA EMPRETECOS	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DAS MULHERES)	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DOS JOVENS)	0,00
	247.222,09


ACIMAN
 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
 EMPRESARIAL DE MANGUEIRINHA