

Extrato por Plano de Contas Sintético

[Todos os Bancos/Caixas]

SALDO ANTERIOR CAIXAS/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

PLANO DE CONTAS (ANALÍTICO)		Receitas	Despesas
1	RECEITAS	75.479,73	
1.1	MENSALIDADES	18.052,69	
1.1.01	MENSALIDADE ASSOCIADOS	17.892,69	
1.1.02	MENSALIDADE NÚCLEOS	0,00	
1.1.03	TAXA DE ADESÃO	0,00	
1.1.04	MENSALIDADE NUCLEO DA MULHER EMPRESARIA	160,00	
1.1.05	MENSALIDADE NUCLEO DE JOVEM	0,00	
1.1.06	MENSALIDADE NUCLEO MECANICAS E AUTOELETRICAS	0,00	
1.2	SPC	5.114,93	
1.2.01	CONSULTAS BALCÃO	834,00	
1.2.02	CONSULTAS ASSOCIADOS	4.280,93	
1.2.03	REPASSE RENIC	0,00	
1.3	CAMPANHAS E EVENTOS	30.240,27	
1.3.01	PATROCINIOS	10.000,00	
1.3.02	EVENTOS	420,00	
1.3.03	CAMPANHAS	19.820,27	
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	14.268,82	
1.5.01	XEROX	0,00	
1.5.02	DOAÇÕES SEGURANÇA PUBLICA	0,00	
1.5.03	RECEITAS DIVERSAS	14.268,82	
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	1.097,95	
1.7.01	REPASSE AGUA	102,09	
1.7.02	REPASSE LUZ	0,00	
1.7.03	REPASSE UNIMED	0,00	
1.7.04	REPASSE SUDOMED	50,00	
1.7.05	REPASSE COB ONLINE	0,00	
1.7.06	REPASSE NFE	0,00	
1.7.07	REPASSE CERTIF. DIGITAL	0,00	
1.7.08	REPASSE CREDISOL	945,86	
1.7.09	REPASSE FACIAP	0,00	
1.7.10	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	0,00	
1.8	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	
1.8.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.790,30	
		1.790,30	

2	DESPESAS	86.278,75
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	21.409,32
2.1.01	SALÁRIOS	9.082,60
2.1.02	COMISSÕES	600,00
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	7.497,89
2.1.10	PRESENTE ANIVERSARIO	350,00
2.1.11	UNIFORMES	0,00
2.1.12	PLANO DE SAUDE	438,83
2.1.13	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS E REUNIÕES	700,00
2.1.14	CONSULTA ADMISSINAL E DEMISSINAL	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	2.740,00
2.10	CAMPANHA NATAL PREMIADO	18.922,00
2.10.01	DESPESAS CAMPANHA NATAL PREMIADO	18.922,00
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	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	0,00
2.4	TABELIONATO / CARTÓRIO	137,48
2.4.01	AUTENTICAÇÕES / REGISTROS /CERTIDÕES	137,48
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	45.158,55
2.6.01	DESPESAS COM EVENTOS - NAO USAR	26.199,46
2.6.02	EMPRÉSTIMOS - NAO USAR	0,00
2.6.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.702,90
2.6.04	TAXAS BANCÁRIAS	302,80
2.6.04.001	REPASSE CONTAS - NAO USAR	0,00
2.6.04.002	TAXAS BANCÁRIAS	302,80
2.6.05	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	0,00
2.6.05.001	CORREIOS	0,00
2.6.06	COPA/COZINHA/LIMPEZA	355,44
2.6.06.001	COPA/COZINHA/LIMPEZA	355,44
2.6.07	HONORÁRIOS	1.175,00
2.6.07.001	ASSESSORIA CONTABIL	1.175,00
2.6.07.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
2.6.07.003	HONORÁRIOS EMPRESARIAS	0,00
2.6.08	DESPESAS OPERACIONAIS	2.775,33
2.6.08.001	ALUGUEL	0,00
2.6.08.002	CONDOMÍNIO	0,00
2.6.08.003	ÁGUA	404,30
2.6.08.004	LUZ	125,82

2.6.08.005	TELEFONE	792,71
2.6.08.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSÍLIOS	299,45
2.6.08.007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	722,46
2.6.08.007.0001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	722,46
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	380,20
2.6.08.009.0001	LANCHES E BEBIDAS	380,20
2.6.09	DESPESAS COM INFORMATICA	3.149,62
2.6.09.001	INTERNET	100,00
2.6.09.002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	90,00
2.6.09.003	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	2.959,62
2.6.10	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.468,00
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	9.468,00
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	20.624,20	
BOLETO BANCARIO	33.143,41	
PIX	3.858,28	
DESCONTO EM FOLHA	42,00	
DEPOSITO/DEBITO	17.811,84	
DINHEIRO		20.482,89
DEPOSITO/DEBITO		39.515,35
BOLETO BANCARIO		1.836,62
PIX		24.443,89
	75.479,73	86.278,75

SALDO ATUAL CAIXA/BANCOS	31/12/2022
(CAIXA)	131,28
0 PERMUTA	313,00
19715-7 SICREDI INVEST AUTOMÁTICA	0,00
19715-7 SICREDI C/C	15.590,72
19715-7 INVESTIMENTO SICREDI	55.317,87
13451-1 Cresol	0,00
13451-1 CRESOL INVEST	70.346,21
123 APLICAÇÃO SICOOB INDEFINIDA	7.662,61
4706-6 SICOOB/MULHERES	11,00
4707-4 SICOOB/JOVENS	2,79
4085-1 SICOOB/EXPOMANG	15.000,00
3096-1 SICOOB C/C	16.916,74
4706-6 SICOOB	0,00
3096-1 SICOOB INVESTIMENTO 3096-1	51.308,53
4706-6 Mulheres Investimento	2.609,52
4707-4 Jovens Investimento	1.102,80
CAIXA EMPRETECOS	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DAS MULHERES)	110,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DOS JOVENS)	0,00
	236.423,07

