

Extrato por Plano de Contas Sintético

[Todos os Bancos/Caixas]

SALDO ANTERIOR CAIXAS/BANCOS		28/02/2023
(CAIXA)		231,32
0 PERMUTA		113,00
19715-7 SICREDI INVEST AUTOMÁTICA		0,00
19715-7 SICREDI C/C		2 209,00
19715-7 INVESTIMENTO SICREDI		45 753,37
13451-1 Cresol		0,00
13451-1 CRESOL INVEST		71 786,03
123 APLICAÇÃO SICOOB INDEFINIDA		7 772,95
4706-6 SICOOB/MULHERES		290,00
4707-4 SICOOB/JOVENS		0,00
4085-1 SICOOB/EXPOMANG		0,00
3096-1 SICOOB C/C		8 542,09
4706-6 SICOOB		0,00
3096-1 SICOOB INVESTIMENTO 3096-1		32.147,42
4706-6 Mulheres Investimento		2 936,53
4707-4 Jovens Investimento		1.125,58
CAIXA EMPRETECOS		0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DAS MULHERES)		0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DOS JOVENS)		0,00
		172.907,29

PLANO DE CONTAS (ANALÍTICO)		Receitas	Despesas
1	RECEITAS	30.707,93	
1.1	MENSALIDADES	16.991,13	
1.1.01	MENSALIDADE ASSOCIADOS	16.771,13	
1.1.02	MENSALIDADE NÚCLEOS	0,00	
1.1.03	TAXA DE ADESAO	0,00	
1.1.04	MENSALIDADE NUCLEO DA MULHER EMPRESARIA	220,00	
1.1.05	MENSALIDADE NUCLEO DE JOVEM	0,00	
1.1.06	MENSALIDADE NUCLEO MECANICAS E AUTOELETRICAS	0,00	
1.2	SPC	5.539,69	
1.2.01	CONSULTAS BALCAO	897,73	
1.2.02	CONSULTAS ASSOCIADOS	4.641,96	
1.2.03	REPASSE RENIC	0,00	
1.3	CAMPANHAS E EVENTOS	187,37	
1.3.01	PATROCINIOS	0,00	
1.3.02	EVENTOS	187,37	
1.3.03	CAMPANHAS	0,00	
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 REUNIAO	0,00	
1.5	OUTRAS RECEITAS	127,52	
1.5.01	XEROX	0,00	
1.5.02	DOACOES SEGURANCA PUBLICA	0,00	
1.5.03	RECEITAS DIVERSAS	0,00	
1.5.04	REPASSE SERVICOS	127,52	
1.5.05	REPASSE CURSO A FORÇA DO PODER	0,00	
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)	0,00	
1.7	REPASSES	989,02	
1.7.01	REPASSE AGUA	96,70	
1.7.02	REPASSE LUZ	0,00	
1.7.03	REPASSE UNIMED	0,00	
1.7.04	REPASSE SUDOMED	0,00	
1.7.05	REPASSE COB ONLINE	0,00	
1.7.06	REPASSE NFE	0,00	
1.7.07	REPASSE CERTIF. DIGITAL	892,32	
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	1.958,43	
1.8.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.958,43	

2	DESPESAS	40.697,51
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	12.021,17
2.1.01	SALÁRIOS	7.201,37
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	2.205,64
2.1.10	PRESENTE ANIVERSARIO	0,00
2.1.11	UNIFORMES	0,00
2.1.12	PLANO DE SAUDE	594,89
2.1.13	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS E REUNIÕES	0,00
2.1.14	CONSULTA ADMISSIONAL E DEMISSIONAL	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	2.019,27
2.10	CAMPANHA NATAL PREMIADO	800,00
2.10.01	DESPESAS CAMPANHA NATAL PREMIADO	800,00
2.11	SEMANA EMPRESARIAL	4.248,00
2.11.01	DESPESAS SEMANA EMPRESARIAL	4.248,00
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	11.592,00
2.16.01	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS	11.592,00
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	110,68
2.4.01	AUTENTICAÇÕES / REGISTROS /CERTIDÕES	110,68
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	10.824,26
2.6.01	DESPESAS COM EVENTOS - NAO USAR	0,00
2.6.02	EMPRÉSTIMOS - NAO USAR	0,00
2.6.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	392,65
2.6.04	TAXAS BANCÁRIAS	300,40
2.6.04.001	REPASSE CONTAS - NAO USAR	0,00
2.6.04.002	TAXAS BANCÁRIAS	300,40
2.6.05	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	34,73
2.6.05.001	CORREIOS	34,73
2.6.06	COPA/COZINHA/LIMPEZA	275,52
2.6.06.001	COPA/COZINHA/LIMPEZA	275,52
2.6.07	HONORÁRIOS	741,91
2.6.07.001	ASSESSORIA CONTABIL	741,91
2.6.07.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
2.6.07.003	HONORÁRIOS EMPRESARIAS	0,00
2.6.08	DESPESAS OPERACIONAIS	1.131,50
2.6.08.001	ALUGUEL	0,00
2.6.08.002	CONDOMÍNIO	0,00
2.6.08.003	ÁGUA	193,41
2.6.08.004	LUZ	43,10

2.6.08.005	TELEFONE	304,88
2.6.08.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSÍLIOS	104,37
2.6.08.007	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
2.6.08.007.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
2.6.08.007.0002	CONSERTOS 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	345,35
2.6.08.009.0001	LANCHES E BEBIDAS	345,35
2.6.09	DESPESAS COM INFORMATICA	3.837,66
2.6.09.001	INTERNET	100,00
2.6.09.002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	430,00
2.6.09.003	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	3.307,55
2.6.10	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.100,00
2.6.10.001	IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00
2.6.10.002	RÁDIO	760,00
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	3.340,00
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	450,00
2.8.01	DESPESAS DO NUCLEO DA MULHER EMPREENDEDORA	450,00
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	1.712,00	
BOLETO BANCARIO	18.052,80	
PIX	2.908,39	
DESCONTO EM FOLHA	45,00	
DEPOSITO/DEBITO	7.989,74	
DINHEIRO		1.450,68
DEPOSITO/DEBITO		7.891,69
BOLETO BANCARIO		10.777,28
PIX		20.577,86
	30.707,93	40.697,51

SALDO ATUAL CAIXA/BANCOS	31/03/2023
(CAIXA)	492,64
0 PERMUTA	113,00
19715-7 SICREDI INVEST AUTOMÁTICA	0,00
19715-7 SICREDI C/C	4.278,43
19715-7 INVESTIMENTO SICREDI	36.478,84
13451-1 Cresol	32,00
13451-1 CRESOL INVEST	72.627,25
123 APLICAÇÃO SICOOB INDEFINIDA	7.835,37
4706-6 SICOOB/MULHERES	360,00
4707-4 SICOOB/JOVENS	0,00
4085-1 SICOOB/EXPOMANG	0,00
3096-1 SICOOB C/C	9.193,33
4706-6 SICOOB	0,00
3096-1 SICOOB INVESTIMENTO 3096-1	27.444,05
4706-6 Mulheres Investimento	2.960,17
4707-4 Jovens Investimento	1.134,63
CAIXA EMPRETECOS	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DAS MULHERES)	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DOS JOVENS)	0,00
	162.949,71


ACIMAN
 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
 EMPRESARIAL DE MANGUEIRINHA