

Extrato por Plano de Contas Sintético

[Todos os Bancos/Caixas]

SALDO ANTERIOR CAIXAS/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

PLANO DE CONTAS (ANALÍTICO)		Receitas	Despesas
1	RECEITAS	41.601,95	
1.1	MENSALIDADES	15.543,35	
1.1.01	MENSALIDADE ASSOCIADOS	15.353,35	
1.1.02	MENSALIDADE NÚCLEOS	0,00	
1.1.03	TAXA DE ADESÃO	0,00	
1.1.04	MENSALIDADE NUCLEO DA MULHER EMPRESARIA	190,00	
1.1.05	MENSALIDADE NUCLEO DE JOVEM	0,00	
1.1.06	MENSALIDADE NUCLEO MECANICAS E AUTOELETRICAS	0,00	
1.2	SPC	5.534,67	
1.2.01	CONSULTAS BALCÃO	900,00	
1.2.02	CONSULTAS ASSOCIADOS	4.634,67	
1.2.03	REPASSE RENIC	0,00	
1.3	CAMPANHAS E EVENTOS	10.000,00	
1.3.01	PATROCINIOS	10.000,00	
1.3.02	EVENTOS	0,00	
1.3.03	CAMPANHAS	0,00	
1.3.04	LIQUIDA MANGUEIRINHA	0,00	
1.4	ALUGUEL DE SALAS	5.414,77	
1.4.01	ALUGUEL SALA COMERCIAL - SICOOB	4.914,77	
1.4.02	ALUGUEL SALA REUNIÃO	500,00	
1.5	OUTRAS RECEITAS	280,11	
1.5.01	XEROX	0,00	
1.5.02	DOAÇÕES SEGURANÇA PUBLICA	0,00	
1.5.03	RECEITAS DIVERSAS	280,11	
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	1.480,00	
1.6.01	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS/EVENTOS	1.480,00	
1.6.02	EMPRETEC	0,00	
1.6.03	NUCLEO DOS JOVENS (CURSOS)	0,00	
1.7	REPASSES	2.325,46	
1.7.01	REPASSE AGUA	94,66	
1.7.02	REPASSE LUZ	0,00	
1.7.03	REPASSE UNIMED	0,00	
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	1.906,31	
1.7.08	REPASSE CREDISOL	0,00	
1.7.09	REPASSE FACIAP	0,00	
1.7.10	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	276,49	
1.8	RECEITAS FINANCEIRAS	1.023,59	
1.8.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.023,59	

2	DESPESAS	50.512,47
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	8.879,66
2.1.01	SALÁRIOS	5.057,02
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	2.791,73
2.1.10	PRESENTE ANIVERSARIO	0,00
2.1.11	UNIFORMES	0,00
2.1.12	PLANO DE SAUDE	238,91
2.1.13	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS E REUNIÕES	0,00
2.1.14	CONSULTA ADMISSINAL E DEMISSINAL	54,00
2.1.15	REEMBOLSO ALMOÇO FUNCIONARIOS	0,00
2.1.16	TAXA PROE	0,00
2.1.17	SALARIOS E ENCARGOS FUNC. TERCEIRIZADOS	738,00
2.10	CAMPANHA NATAL PREMIADO	300,00
2.10.01	DESPESAS CAMPANHA NATAL PREMIADO	300,00
2.11	SEMANA EMPRESARIAL	25.640,00
2.11.01	DESPESAS SEMANA EMPRESARIAL	25.640,00
2.12	DOAÇÃO SEGURANÇA PUBLICA	558,06
2.12.01	DESPESAS SEGURANÇA PUBLICA	558,06
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	2.217,68
2.3.01	AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO	2.217,68
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	0,00
2.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.577,07
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	265,85
2.6.04.001	REPASSE CONTAS - NAO USAR	0,00
2.6.04.002	TAXAS BANCÁRIAS	265,85
2.6.05	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	0,00
2.6.05.001	CORREIOS	0,00
2.6.06	COPA/COZINHA/LIMPEZA	300,95
2.6.06.001	COPA/COZINHA/LIMPEZA	300,95
2.6.07	HONORÁRIOS	725,00
2.6.07.001	ASSESSORIA CONTABIL	725,00
2.6.07.002	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00
2.6.07.003	HONORÁRIOS EMPRESARIAS	0,00
2.6.08	DESPESAS OPERACIONAIS	1.773,06
2.6.08.001	ALUGUEL	150,00
2.6.08.002	CONDOMÍNIO	0,00
2.6.08.003	ÁGUA	189,33
2.6.08.004	LUZ	39,10

2.6.08.005	TELEFONE	570,22
2.6.08.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSÍLIOS	180,15
2.6.08.007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	644,26
2.6.08.007.0001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	644,26
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	0,00
2.6.08.009.0001	LANCHES E BEBIDAS	0,00
2.6.09	DESPESAS COM INFORMATICA	5.312,21
2.6.09.001	INTERNET	100,00
2.6.09.002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00
2.6.09.003	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	5.212,21
2.6.10	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.200,00
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	4.200,00
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	340,00
2.8.01	DESPESAS DO NUCLEO DA MULHER EMPREENDEDORA	340,00
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	8.034,00	
BOLETO BANCARIO	18.693,02	
PIX	1.281,00	
DEPOSITO/DEBITO	13.593,93	
DINHEIRO		1.886,72
DEPOSITO/DEBITO		28.768,61
BOLETO BANCARIO		593,82
PIX		19.263,32
	41.601,95	50.512,47

SALDO ATUAL CAIXA/BANCOS	30/04/2023
(CAIXA)	544,92
0 PERMUTA	113,00
19715-7 SICREDI INVEST AUTOMÁTICA	0,00
19715-7 SICREDI C/C	949,44
19715-7 INVESTIMENTO SICREDI	26.478,84
13451-1 Cresol	2.335,64
13451-1 CRESOL INVEST	73.329,59
123 APLICAÇÃO SICOOB INDEFINIDA	7.908,58
4706-6 SICOOB/MULHERES	550,00
4707-4 SICOOB/JOVENS	0,00
4085-1 SICOOB/EXPOMANG	0,00
3096-1 SICOOB C/C	10.012,29
4706-6 SICOOB	0,00
3096-1 SICOOB INVESTIMENTO 3096-1	27.654,75
4706-6 Mulheres Investimento	2.986,96
4707-4 Jovens Investimento	1.145,18
CAIXA EMPRETECOS	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DAS MULHERES)	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DOS JOVENS)	0,00
	154.009,19