

Extrato por Plano de Contas Sintético

[Todos os Bancos/Caixas]

SALDO ANTERIOR CAIXAS/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

PLANO DE CONTAS (ANALÍTICO)		Receitas	Despesas
1	RECEITAS	55.913,61	
1.1	MENSALIDADES	17.558,08	
1.1.01	MENSALIDADE ASSOCIADOS	17.213,08	
1.1.02	MENSALIDADE NÚCLEOS	0,00	
1.1.03	TAXA DE ADESÃO	125,00	
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	5.239,24	
1.2.01	CONSULTAS BALCÃO	732,52	
1.2.02	CONSULTAS ASSOCIADOS	4.506,72	
1.2.03	REPASSE RENIC	0,00	
1.3	CAMPANHAS E EVENTOS	20.080,00	
1.3.01	PATROCINIOS	19.900,00	
1.3.02	EVENTOS	180,00	
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 REUNIÃO	0,00	
1.5	OUTRAS RECEITAS	436,42	
1.5.01	XEROX	0,00	
1.5.02	DOAÇÕES SEGURANÇA PUBLICA	0,00	
1.5.03	RECEITAS DIVERSAS	436,42	
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	5.823,93	
1.6.01	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS/EVENTOS	5.823,93	
1.6.02	EMPRETEC	0,00	
1.6.03	NUCLEO DOS JOVENS (CURSOS)	0,00	
1.7	REPASSES	1.535,27	
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	12,59	
1.7.06	REPASSE NFE	0,00	
1.7.07	REPASSE CERTIF. DIGITAL	1.380,02	
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	325,90	
1.8.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	325,90	

2	DESPESAS	52.683,39
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	14.389,52
2.1.01	SALÁRIOS	7.023,57
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	858,84
2.1.09	IMPOSTOS REF. FOLHA DE PAGAMENTO	3.676,50
2.1.10	PRESENTE ANIVERSARIO	0,00
2.1.11	UNIFORMES	0,00
2.1.12	PLANO DE SAUDE	467,30
2.1.13	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS E REUNIÕES	0,00
2.1.14	CONSULTA ADMISSINAL E DEMISSIONAL	0,00
2.1.15	REEMBOLSO ALMOÇO FUNCIONARIOS	182,32
2.1.16	TAXA PROE	0,00
2.1.17	SALARIOS E ENCARGOS FUNC. TERCEIRIZADOS	2.180,99
2.10	CAMPANHA NATAL PREMIADO	100,00
2.10.01	DESPESAS CAMPANHA NATAL PREMIADO	100,00
2.11	SEMANA EMPRESARIAL	21.147,81
2.11.01	DESPESAS SEMANA EMPRESARIAL	21.147,81
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	840,00
2.16.01	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS	840,00
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	925,13
2.3.01	AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO	687,88
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	237,25
2.4	TABELIONATO / CARTÓRIO	16,20
2.4.01	AUTENTICAÇÕES / REGISTROS /CERTIDÕES	16,20
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	15.264,73
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	644,09
2.6.04.001	REPASSE CONTAS - NAO USAR	383,98
2.6.04.002	TAXAS BANCÁRIAS	260,11
2.6.05	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	0,00
2.6.05.001	CORREIOS	0,00
2.6.06	COPA/COZINHA/LIMPEZA	42,27
2.6.06.001	COPA/COZINHA/LIMPEZA	42,27
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	3.813,30
2.6.08.001	ALUGUEL	0,00
2.6.08.002	CONDOMÍNIO	0,00
2.6.08.003	ÁGUA	189,33
2.6.08.004	LUZ	36,49

2.6.08.005	TELEFONE	306,94
2.6.08.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSÍLIOS	123,93
2.6.08.007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.093,61
2.6.08.007.0001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.862,61
2.6.08.007.0002	CONCERTOS DE VEÍCULOS	231,00
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	1.063,00
2.6.08.009.0001	LANCHES E BEBIDAS	1.063,00
2.6.09	DESPESAS COM INFORMATICA	3.450,07
2.6.09.001	INTERNET	100,00
2.6.09.002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00
2.6.09.003	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	3.350,07
2.6.10	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.436,00
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	6.436,00
2.6.11	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	100,00
2.6.11.001	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	100,00
2.6.12	DESPESAS SUDOMED	54,00
2.6.12.001	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	54,00
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	4.017,00	
BOLETO BANCARIO	32.312,18	
PIX	5.552,48	
DEPOSITO/DEBITO	14.031,94	
DINHEIRO		3.893,20
DEPOSITO/DEBITO		17.331,10
BOLETO BANCARIO		12.247,47
PIX		19.524,00
	55.913,60	52.995,77

SALDO ATUAL CAIXA/BANCOS	31/05/2023
(CAIXA)	498,72
0 PERMUTA	113,00
19715-7 SICREDI INVEST AUTOMÁTICA	0,00
19715-7 SICREDI C/C	2.065,67
19715-7 INVESTIMENTO SICREDI	26.478,84
13451-1 Cresol	1.868,33
13451-1 CRESOL INVEST	73.329,59
123 APLICAÇÃO SICOOB INDEFINIDA	7.968,37
4706-6 SICOOB/MULHERES	386,02
4707-4 SICOOB/JOVENS	5,00
4085-1 SICOOB/EXPOMANG	5,00
3096-1 SICOOB C/C	12.155,48
4706-6 SICOOB	0,00
3096-1 SICOOB INVESTIMENTO 3096-1	27.889,80
4706-6 Mulheres Investimento	3.009,37
4707-4 Jovens Investimento	1.153,83
CAIXA EMPRETECOS	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DAS MULHERES)	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DOS JOVENS)	0,00
	156.927,02