

Extrato por Plano de Contas Sintético

[Todos os Bancos/Caixas]

SALDO ANTERIOR CAIXAS/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

PLANO DE CONTAS (ANALÍTICO)		Receitas	Despesas
1	RECEITAS	36.644,07	
1.1	MENSALIDADES	17.101,13	
1.1.01	MENSALIDADE ASSOCIADOS	16.941,13	
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	6.409,27	
1.2.01	CONSULTAS BALCÃO	860,41	
1.2.02	CONSULTAS ASSOCIADOS	5.548,86	
1.2.03	REPASSE RENIC	0,00	
1.3	CAMPANHAS E EVENTOS	3.000,00	
1.3.01	PATROCINIOS	3.000,00	
1.3.02	EVENTOS	0,00	
1.3.03	CAMPANHAS	0,00	
1.3.04	LIQUIDA MANGUEIRINHA	0,00	
1.4	ALUGUEL DE SALAS	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	506,10	
1.5.01	XEROX	0,00	
1.5.02	DOAÇÕES SEGURANÇA PUBLICA	0,00	
1.5.03	RECEITAS DIVERSAS	506,10	
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	1.464,29	
1.6.01	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS/EVENTOS	1.464,29	
1.6.02	EMPRETEC	0,00	
1.6.03	NUCLEO DOS JOVENS (CURSOS)	0,00	
1.7	REPASSES	1.365,34	
1.7.01	REPASSE AGUA	99,09	
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	1.218,25	
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	1.883,17	
1.8.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.883,17	

2	DESPESAS	24.853,16
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	11.562,49
2.1.01	SALÁRIOS	5.515,18
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	3.443,56
2.1.10	PRESENTE ANIVERSARIO	220,20
2.1.11	UNIFORMES	0,00
2.1.12	PLANO DE SAUDE	414,86
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	0,00
2.1.16	TAXA PROE	0,00
2.1.17	SALARIOS E ENCARGOS FUNC. TERCEIRIZADOS	1.968,69
2.10	CAMPANHA NATAL PREMIADO	400,00
2.10.01	DESPESAS CAMPANHA NATAL PREMIADO	400,00
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	2.181,18
2.3.01	AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO	2.181,18
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	324,42
2.4.01	AUTENTICAÇÕES / REGISTROS /CERTIDÕES	324,42
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	10.385,07
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	275,31
2.6.04.001	REPASSE CONTAS - NAO USAR	0,00
2.6.04.002	TAXAS BANCÁRIAS	275,31
2.6.05	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	0,00
2.6.05.001	CORREIOS	0,00
2.6.06	COPA/COZINHA/LIMPEZA	142,58
2.6.06.001	COPA/COZINHA/LIMPEZA	142,58
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	587,39
2.6.08.001	ALUGUEL	0,00
2.6.08.002	CONDOMÍNIO	0,00
2.6.08.003	ÁGUA	198,19
2.6.08.004	LUZ	0,00

2.6.08.005	TELEFONE	309,22
2.6.08.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSÍLIOS	79,98
2.6.08.007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00
2.6.08.007.0001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00
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	3.999,79
2.6.09.001	INTERNET	100,00
2.6.09.002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00
2.6.09.003	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	3.899,79
2.6.10	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.645,00
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	4.645,00
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	2.235,50	
DEPOSITO/DEBITO	8.719,38	
BOLETO BANCARIO	22.200,99	
PIX	3.488,19	
DINHEIRO		1.987,35
DEPOSITO/DEBITO		7.970,72
BOLETO BANCARIO		9.837,66
PIX		5.057,43
	36.644,06	24.853,16

SALDO ATUAL CAIXA/BANCOS	30/06/2023
(CAIXA)	747,82
0 PERMUTA	113,00
19715-7 SICREDI INVEST AUTOMÁTICA	0,00
19715-7 SICREDI C/C	6.279,26
19715-7 INVESTIMENTO SICREDI	26.478,84
13451-1 Cresol	5.221,54
13451-1 CRESOL INVEST	74.906,39
123 APLICAÇÃO SICOOB INDEFINIDA	8.028,69
4706-6 SICOOB/MULHERES	1.506,02
4707-4 SICOOB/JOVENS	5,00
4085-1 SICOOB/EXPOMANG	5,00
3096-1 SICOOB C/C	13.127,31
4706-6 SICOOB	0,00
3096-1 SICOOB INVESTIMENTO 3096-1	28.127,13
4706-6 Mulheres Investimento	3.009,37
4707-4 Jovens Investimento	1.162,55
CAIXA EMPRETECOS	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DAS MULHERES)	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DOS JOVENS)	0,00
	168.717,92