

Extrato por Plano de Contas Sintético

[Todos os Bancos/Caixas]

<b>SALDO ANTERIOR CAIXAS/BANCOS</b>		<b>31/07/2023</b>
(CAIXA)		162,25
0 PERMUTA		113,00
19715-7 SICREDI INVEST AUTOMÁTICA		0,00
19715-7 SICREDI C/C		6.615,64
19715-7 INVESTIMENTO SICREDI		27.373,88
13451-1 Cresol		12.227,38
13451-1 CRESOL INVEST		75.707,43
123 APLICAÇÃO SICOOB INDEFINIDA		8.089,58
4706-6 SICOOB/MULHERES		9.044,02
4707-4 SICOOB/JOVENS		5,00
4085-1 SICOOB/EXPOMANG		5,00
3096-1 SICOOB C/C		5.944,54
4706-6 SICOOB		0,00
3096-1 SICOOB INVESTIMENTO 3096-1		28.366,79
4706-6 Mulheres Investimento		3.054,83
4707-4 Jovens Investimento		1.171,37
CAIXA EMPRETECOS		0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DAS MULHERES)		0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DOS JOVENS)		0,00
		<b>177.880,71</b>

<b>PLANO DE CONTAS (ANALÍTICO)</b>		<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>
<b>1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>30.882,64</b>	
<b>1.1</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>15.210,45</b>	
1.1.01	MENSALIDADE ASSOCIADOS	15.200,45	
1.1.02	MENSALIDADE NÚCLEOS	0,00	
1.1.03	TAXA DE ADESÃO	0,00	
1.1.04	MENSALIDADE NUCLEO DA MULHER EMPRESARIA	10,00	
1.1.05	MENSALIDADE NUCLEO DE JOVEM	0,00	
1.1.06	MENSALIDADE NUCLEO MECANICAS E AUTOELETRICAS	0,00	
<b>1.2</b>	<b>SPC</b>	<b>4.760,19</b>	
1.2.01	CONSULTAS BALCÃO	1.195,00	
1.2.02	CONSULTAS ASSOCIADOS	3.565,19	
1.2.03	REPASSE RENIC	0,00	
<b>1.3</b>	<b>CAMPANHAS E EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	
1.3.01	PATROCINIOS	0,00	
1.3.02	EVENTOS	0,00	
1.3.03	CAMPANHAS	0,00	
1.3.04	LIQUIDA MANGUEIRINHA	0,00	
<b>1.4</b>	<b>ALUGUEL DE SALAS</b>	<b>4.914,77</b>	
1.4.01	ALUGUEL SALA COMERCIAL - SICOOB	4.914,77	
1.4.02	ALUGUEL SALA REUNIÃO	0,00	
<b>1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.166,38</b>	
1.5.01	XEROX	0,00	
1.5.02	DOAÇÕES SEGURANÇA PUBLICA	0,00	
1.5.03	RECEITAS DIVERSAS	2.166,38	
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	
<b>1.6</b>	<b>CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS/EVENTOS</b>	<b>1.340,00</b>	
1.6.01	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS/EVENTOS	1.340,00	
1.6.02	EMPRETEC	0,00	
1.6.03	NUCLEO DOS JOVENS ( CURSOS)	0,00	
<b>1.7</b>	<b>REPASSES</b>	<b>1.274,93</b>	
1.7.01	REPASSE AGUA	100,70	
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	11,53	
1.7.06	REPASSE NFE	0,00	
1.7.07	REPASSE CERTIF. DIGITAL	1.114,70	
1.7.08	REPASSE CREDISOL	0,00	
1.7.09	REPASSE FACIAP	0,00	
1.7.10	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	0,00	
<b>1.8</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.215,92</b>	
1.8.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.215,92	

<b>2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>41.136,25</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>17.304,47</b>
2.1.01	SALÁRIOS	11.534,04
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	2.856,92
2.1.10	PRESENTE ANIVERSARIO	0,00
2.1.11	UNIFORMES	1.353,15
2.1.12	PLANO DE SAUDE	380,36
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	1.180,00
<b>2.10</b>	<b>CAMPANHA NATAL PREMIADO</b>	<b>300,00</b>
2.10.01	DESPESAS CAMPANHA NATAL PREMIADO	300,00
<b>2.11</b>	<b>SEMANA EMPRESARIAL</b>	<b>0,00</b>
2.11.01	DESPESAS SEMANA EMPRESARIAL	0,00
<b>2.12</b>	<b>DOAÇÃO SEGURANÇA PUBLICA</b>	<b>3.357,06</b>
2.12.01	DESPESAS SEGURANÇA PUBLICA	3.357,06
<b>2.13</b>	<b>LIQUIDA MANGUEIRINHA</b>	<b>0,00</b>
2.13.01	LIQUIDA MANGUEIRINHA	0,00
<b>2.14</b>	<b>PROMOÇÃO DIA DAS MÃES</b>	<b>0,00</b>
2.14.01	DESPESAS PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	0,00
<b>2.15</b>	<b>EXPOMANG</b>	<b>0,00</b>
2.15.01	DEVOLUÇÃO PAGAMENTOS	0,00
2.15.02	DESPESAS EXPOMANG	0,00
<b>2.16</b>	<b>CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS</b>	<b>341,82</b>
2.16.01	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS	341,82
<b>2.17</b>	<b>DESPESAS EMPRETEC</b>	<b>0,00</b>
2.17.01	DESPESAS EMPRETEC	0,00
<b>2.18</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
2.18.01	CAMPANHA MÁSCARAS SORRISO	0,00
2.19	DESPESAS FESTA TRABALHADOR	0,00
2.2	DEPOSITO - NÃO USAR	0,00
<b>2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO</b>	<b>2.441,08</b>
2.3.01	AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO	2.181,08
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	260,00
<b>2.4</b>	<b>TABELIONATO / CARTÓRIO</b>	<b>113,87</b>
2.4.01	AUTENTICAÇÕES / REGISTROS /CERTIDÕES	113,87
<b>2.5</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.6</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>11.381,95</b>
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
<b>2.6.04</b>	<b>TAXAS BANCÁRIAS</b>	<b>266,73</b>
2.6.04.001	REPASSE CONTAS - NAO USAR	0,00
2.6.04.002	TAXAS BANCÁRIAS	266,73
<b>2.6.05</b>	<b>DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>
2.6.05.001	CORREIOS	0,00
<b>2.6.06</b>	<b>COPA/COZINHA/LIMPEZA</b>	<b>283,05</b>
2.6.06.001	COPA/COZINHA/LIMPEZA	283,05
<b>2.6.07</b>	<b>HONORÁRIOS</b>	<b>725,00</b>
2.6.07.001	ASSESSORIA CONTABIL	725,00
2.6.07.002	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00
2.6.07.003	HONORÁRIOS EMPRESARIAS	0,00
<b>2.6.08</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.230,91</b>
2.6.08.001	ALUGUEL	0,00
2.6.08.002	CONDOMÍNIO	0,00
2.6.08.003	ÁGUA	201,41
2.6.08.004	LUZ	0,00

2.6.08.005	TELEFONE	312,68
2.6.08.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSÍLIOS	427,75
<b>2.6.08.007</b>	<b>MANUTENÇÃO DE VEICULOS</b>	<b>795,66</b>
2.6.08.007.0001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	795,66
2.6.08.007.0002	CONCERTOS DE VEÍCULOS	0,00
2.6.08.007.0003	SEGURO AUTOMÓVEL	0,00
<b>2.6.08.008</b>	<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
2.6.08.008.0001	SEGURO PREDIAL	0,00
2.6.08.008.0002	MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRAULICA/PINTURA	0,00
<b>2.6.08.009</b>	<b>DESPESAS REUNIÕES</b>	<b>493,41</b>
2.6.08.009.0001	LANCHES E BEBIDAS	493,41
<b>2.6.09</b>	<b>DESPESAS COM INFORMATICA</b>	<b>3.342,90</b>
2.6.09.001	INTERNET	100,00
2.6.09.002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00
2.6.09.003	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	3.242,90
<b>2.6.10</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>4.523,36</b>
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	4.523,36
<b>2.6.11</b>	<b>SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN</b>	<b>10,00</b>
2.6.11.001	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	10,00
<b>2.6.12</b>	<b>DESPESAS SUDOMED</b>	<b>0,00</b>
2.6.12.001	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00
<b>2.6.13</b>	<b>REEMBOLSO DESPESAS</b>	<b>0,00</b>
2.6.13.001	REEMBOLSO VIAGENS / ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>2.6.14</b>	<b>BRINDES / PRESENTES / HOMENAGENS</b>	<b>0,00</b>
2.6.14.001	BRINDES / PRESENTES / HOMENAGENS	0,00
<b>2.7</b>	<b>NUCLEO DOS JOVENS</b>	<b>0,00</b>
2.7.01	DESPESAS DO NUCLEO DOS JOVENS EMPREENDEDORES	0,00
<b>2.8</b>	<b>NUCLEO DA MULHER EMPRESÁRIA</b>	<b>5.896,00</b>
2.8.01	DESPESAS DO NUCLEO DA MULHER EMPREENDEDORA	5.896,00
<b>2.9</b>	<b>JICOMAN - JOGOS DA IND. E COM.</b>	<b>0,00</b>
2.9.01	DESPESAS DO JICOMAN	0,00

DETALHAMENTO POR TIPO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO	Receitas	Despesas
DINHEIRO	1.389,40	
DEPOSITO/DEBITO	8.118,85	
BOLETO BANCARIO	17.094,78	
PIX	4.279,61	
DINHEIRO		1.393,00
DEPOSITO/DEBITO		11.260,37
BOLETO BANCARIO		11.564,35
PIX		16.918,53
	<b>30.882,64</b>	<b>41.136,25</b>

SALDO ATUAL CAIXA/BANCOS	31/08/2023
(CAIXA)	158,65
0 PERMUTA	113,00
19715-7 SICREDI INVEST AUTOMÁTICA	0,00
19715-7 SICREDI C/C	4.140,47
19715-7 INVESTIMENTO SICREDI	27.373,88
13451-1 Cresol	6.948,35
13451-1 CRESOL INVEST	76.566,46
123 APLICAÇÃO SICOOB INDEFINIDA	8.154,89
4706-6 SICOOB/MULHERES	3.833,87
4707-4 SICOOB/JOVENS	5,00
4085-1 SICOOB/EXPOMANG	5,00
3096-1 SICOOB C/C	7.442,96
4706-6 SICOOB	0,00
3096-1 SICOOB INVESTIMENTO 3096-1	28.623,95
4706-6 Mulheres Investimento	3.079,78
4707-4 Jovens Investimento	1.180,84
CAIXA EMPRETECOS	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DAS MULHERES)	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DOS JOVENS)	0,00
	<b>167.627,10</b>