

Extrato por Plano de Contas Sintético

[Todos os Bancos/Caixas]

SALDO ANTERIOR CAIXAS/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
		167.627,10

PLANO DE CONTAS (ANALÍTICO)		Receitas	Despesas
1	RECEITAS	30.595,41	
1.1	MENSALIDADES	17.616,58	
1.1.01	MENSALIDADE ASSOCIADOS	17.486,58	
1.1.02	MENSALIDADE NÚCLEOS	0,00	
1.1.03	TAXA DE ADESÃO	80,00	
1.1.04	MENSALIDADE NUCLEO DA MULHER EMPRESARIA	50,00	
1.1.05	MENSALIDADE NUCLEO DE JOVEM	0,00	
1.1.06	MENSALIDADE NUCLEO MECANICAS E AUTOELETRICAS	0,00	
1.2	SPC	5.016,67	
1.2.01	CONSULTAS BALCÃO	660,00	
1.2.02	CONSULTAS ASSOCIADOS	4.356,67	
1.2.03	REPASSE RENIC	0,00	
1.3	CAMPANHAS E EVENTOS	0,00	
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	
1.4	ALUGUEL DE SALAS	4.560,91	
1.4.01	ALUGUEL SALA COMERCIAL - SICOOB	4.560,91	
1.4.02	ALUGUEL SALA REUNIÃO	0,00	
1.5	OUTRAS RECEITAS	1.074,77	
1.5.01	XEROX	0,00	
1.5.02	DOAÇÕES SEGURANÇA PUBLICA	0,00	
1.5.03	RECEITAS DIVERSAS	724,77	
1.5.04	REPASSE SERVIÇOS	350,00	
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	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	867,38	
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	78,00	
1.7.05	REPASSE COB ONLINE	5,43	
1.7.06	REPASSE NFE	0,00	
1.7.07	REPASSE CERTIF. DIGITAL	683,25	
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	1.459,10	
1.8.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.459,10	

2	DESPESAS	30.519,24
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	12.109,55
2.1.01	SALÁRIOS	6.191,13
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	2.900,64
2.1.10	PRESENTE ANIVERSARIO	272,80
2.1.11	UNIFORMES	0,00
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	2.364,62
2.10	CAMPANHA NATAL PREMIADO	0,00
2.10.01	DESPESAS CAMPANHA NATAL PREMIADO	0,00
2.11	SEMANA EMPRESARIAL	0,00
2.11.01	DESPESAS SEMANA EMPRESARIAL	0,00
2.12	DOAÇÃO SEGURANÇA PUBLICA	3.358,06
2.12.01	DESPESAS SEGURANÇA PUBLICA	3.358,06
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	400,00
2.16.01	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS	400,00
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	105,89
2.4.01	AUTENTICAÇÕES / REGISTROS /CERTIDÕES	105,89
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	12.314,56
2.6.01	DESPESAS COM EVENTOS - NAO USAR	0,00
2.6.02	EMPRÉSTIMOS - NAO USAR	0,00
2.6.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.030,00
2.6.04	TAXAS BANCÁRIAS	258,18
2.6.04.001	REPASSE CONTAS - NAO USAR	0,00
2.6.04.002	TAXAS BANCÁRIAS	258,18
2.6.05	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	0,00
2.6.05.001	CORREIOS	0,00
2.6.06	COPA/COZINHA/LIMPEZA	144,51
2.6.06.001	COPA/COZINHA/LIMPEZA	144,51
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	2.053,86
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	54,91
2.6.08.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSÍLIOS	67,07
2.6.08.007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.403,73
2.6.08.007.0001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	703,73
2.6.08.007.0002	CONCERTOS DE VEÍCULOS	700,00
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	326,74
2.6.08.009.0001	LANCHES E BEBIDAS	326,74
2.6.09	DESPESAS COM INFORMATICA	4.033,01
2.6.09.001	INTERNET	100,00
2.6.09.002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	171,00
2.6.09.003	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	3.762,01
2.6.10	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.010,00
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	4.010,00
2.6.11	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	60,00
2.6.11.001	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	60,00
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	50,00
2.8.01	DESPESAS DO NUCLEO DA MULHER EMPREENDEDORA	50,00
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	1.468,30	
DEPOSITO/DEBITO	7.612,16	
BOLETO BANCARIO	17.990,25	
PIX	3.524,70	
DINHEIRO		1.505,67
DEPOSITO/DEBITO		9.212,47
BOLETO BANCARIO		12.984,83
PIX		6.816,27
	30.595,41	30.519,24

SALDO ATUAL CAIXA/BANCOS	30/09/2023
(CAIXA)	121,28
0 PERMUTA	113,00
19715-7 SICREDI INVEST AUTOMÁTICA	0,00
19715-7 SICREDI C/C	1.288,58
19715-7 INVESTIMENTO SICREDI	27.783,64
13451-1 Cresol	6.294,11
13451-1 CRESOL INVEST	77.309,58
123 APLICAÇÃO SICOOB INDEFINIDA	8.197,11
4706-6 SICOOB/MULHERES	3.833,87
4707-4 SICOOB/JOVENS	5,00
4085-1 SICOOB/EXPOMANG	5,00
3096-1 SICOOB C/C	9.603,53
4706-6 SICOOB	0,00
3096-1 SICOOB INVESTIMENTO 3096-1	28.857,14
4706-6 Mulheres Investimento	3.102,03
4707-4 Jovens Investimento	1.189,40
CAIXA EMPRETECOS	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DAS MULHERES)	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DOS JOVENS)	0,00
	167.703,27