

Extrato por Plano de Contas Sintético

[Todos os Bancos/Caixas]

SALDO ANTERIOR CAIXAS/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

PLANO DE CONTAS (ANALÍTICO)		Receitas	Despesas
1	RECEITAS	31.351,65	
1.1	MENSALIDADES	17.508,07	
1.1.01	MENSALIDADE ASSOCIADOS	17.498,07	
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	
1.2	SPC	4.680,06	
1.2.01	CONSULTAS BALCÃO	860,00	
1.2.02	CONSULTAS ASSOCIADOS	3.820,06	
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	2.049,51	
1.5.01	XEROX	0,00	
1.5.02	DOAÇÕES SEGURANÇA PUBLICA	0,00	
1.5.03	RECEITAS DIVERSAS	23,79	
1.5.04	REPASSE SERVIÇOS	2.025,72	
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	1.262,59	
1.7.01	REPASSE AGUA	0,00	
1.7.02	REPASSE LUZ	100,70	
1.7.03	REPASSE UNIMED	0,00	
1.7.04	REPASSE SUDOMED	50,00	
1.7.05	REPASSE COB ONLINE	0,00	
1.7.06	REPASSE NFE	0,00	
1.7.07	REPASSE CERTIF. DIGITAL	1.111,89	
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	1.290,51	
1.8.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.290,51	

2	DESPESAS	28.881,87
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	12.657,06
2.1.01	SALÁRIOS	6.712,20
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	2.872,87
2.1.10	PRESENTE ANIVERSARIO	0,00
2.1.11	UNIFORMES	0,00
2.1.12	PLANO DE SAUDE	439,31
2.1.13	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS E REUNIÕES	0,00
2.1.14	CONSULTA ADMISSIONAL E DEMISSIONAL	0,00
2.1.15	REEMBOLSO ALMOÇO FUNCIONARIOS	212,10
2.1.16	TAXA PROE	0,00
2.1.17	SALARIOS E ENCARGOS FUNC. TERCEIRIZADOS	2.420,58
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	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	1.861,18
2.3.01	AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO	1.861,18
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	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	11.005,57
2.6.01	DESPESAS COM EVENTOS - NAO USAR	0,00
2.6.02	EMPRÉSTIMOS - NAO USAR	0,00
2.6.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.520,05
2.6.04	TAXAS BANCÁRIAS	265,76
2.6.04.001	REPASSE CONTAS - NAO USAR	0,00
2.6.04.002	TAXAS BANCÁRIAS	265,76
2.6.05	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	0,00
2.6.05.001	CORREIOS	0,00
2.6.06	COPA/COZINHA/LIMPEZA	329,08
2.6.06.001	COPA/COZINHA/LIMPEZA	329,08
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	1.417,96
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	564,46
2.6.08.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSÍLIOS	0,00
2.6.08.007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	501,65
2.6.08.007.0001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	501,65
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	150,44
2.6.08.008.0001	SEGURO PREDIAL	50,44
2.6.08.008.0002	MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRAULICA/PINTURA	100,00
2.6.08.009	DESPESAS REUNIÕES	0,00
2.6.08.009.0001	LANCHES E BEBIDAS	0,00
2.6.09	DESPESAS COM INFORMATICA	3.207,72
2.6.09.001	INTERNET	100,00
2.6.09.002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00
2.6.09.003	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	3.107,72
2.6.10	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.510,00
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	3.510,00
2.6.11	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	30,00
2.6.11.001	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	30,00
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	1.611,00	
DEPOSITO/DEBITO	9.163,52	
BOLETO BANCARIO	17.244,91	
DESCONTO EM FOLHA	20,00	
PIX	3.312,22	
DINHEIRO		763,41
DEPOSITO/DEBITO		7.008,74
BOLETO BANCARIO		15.132,04
PIX		5.977,68
	31.351,65	28.881,87

SALDO ATUAL CAIXA/BANCOS	31/10/2023
(CAIXA)	503,87
0 PERMUTA	113,00
19715-7 SICREDI INVEST AUTOMÁTICA	0,00
19715-7 SICREDI C/C	4.009,56
19715-7 INVESTIMENTO SICREDI	27.989,92
13451-1 Cresol	3.328,64
13451-1 CRESOL INVEST	78.078,94
123 APLICAÇÃO SICOOB INDEFINIDA	8.264,46
4706-6 SICOOB/MULHERES	3.843,87
4707-4 SICOOB/JOVENS	5,00
4085-1 SICOOB/EXPOMANG	5,00
3096-1 SICOOB C/C	10.634,70
4706-6 SICOOB	0,00
3096-1 SICOOB INVESTIMENTO 3096-1	29.075,80
4706-6 Mulheres Investimento	3.122,88
4707-4 Jovens Investimento	1.197,41
CAIXA EMPRETECOS	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DAS MULHERES)	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DOS JOVENS)	0,00
	170.173,05