

Extrato por Plano de Contas Sintético

[Todos os Bancos/Caixas]

SALDO ANTERIOR CAIXAS/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

PLANO DE CONTAS (ANALÍTICO)		Receitas	Despesas
1	RECEITAS	27.409,07	
1.1	MENSALIDADES	15.412,06	
1.1.01	MENSALIDADE ASSOCIADOS	15.402,06	
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	4.923,14	
1.2.01	CONSULTAS BALCÃO	700,00	
1.2.02	CONSULTAS ASSOCIADOS	4.223,14	
1.2.03	REPASSE RENIC	0,00	
1.3	CAMPANHAS E EVENTOS	466,32	
1.3.01	PATROCINIOS	0,00	
1.3.02	EVENTOS	0,00	
1.3.03	CAMPANHAS	466,32	
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	92,44	
1.5.01	XEROX	0,00	
1.5.02	DOAÇÕES SEGURANÇA PUBLICA	0,00	
1.5.03	RECEITAS DIVERSAS	92,44	
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	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	945,56	
1.7.01	REPASSE AGUA	104,79	
1.7.02	REPASSE LUZ	0,00	
1.7.03	REPASSE UNIMED	0,00	
1.7.04	REPASSE SUDOMED	60,00	
1.7.05	REPASSE COB ONLINE	0,00	
1.7.06	REPASSE NFE	0,00	
1.7.07	REPASSE CERTIF. DIGITAL	780,77	
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	1.008,64	
1.8.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.008,64	

2	DESPESAS	30.837,78
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	17.062,16
2.1.01	SALÁRIOS	10.821,96
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	3.024,11
2.1.10	PRESENTE ANIVERSARIO	0,00
2.1.11	UNIFORMES	325,00
2.1.12	PLANO DE SAUDE	439,31
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	2.451,78
2.10	CAMPANHA NATAL PREMIADO	200,00
2.10.01	DESPESAS CAMPANHA NATAL PREMIADO	200,00
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	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	11.714,44
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	278,42
2.6.04.001	REPASSE CONTAS - NAO USAR	0,00
2.6.04.002	TAXAS BANCÁRIAS	278,42
2.6.05	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	0,00
2.6.05.001	CORREIOS	0,00
2.6.06	COPA/COZINHA/LIMPEZA	540,61
2.6.06.001	COPA/COZINHA/LIMPEZA	540,61
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	2.726,16
2.6.08.001	ALUGUEL	0,00
2.6.08.002	CONDOMÍNIO	0,00
2.6.08.003	ÁGUA	209,58
2.6.08.004	LUZ	0,00

2.6.08.005	TELEFONE	284,79
2.6.08.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSÍLIOS	167,93
2.6.08.007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	817,45
2.6.08.007.0001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	817,45
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	142,37
2.6.08.008.0001	SEGURO PREDIAL	50,37
2.6.08.008.0002	MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRAULICA/PINTURA	92,00
2.6.08.009	DESPESAS REUNIÕES	1.104,04
2.6.08.009.0001	LANCHES E BEBIDAS	1.104,04
2.6.09	DESPESAS COM INFORMATICA	3.584,25
2.6.09.001	INTERNET	100,00
2.6.09.002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00
2.6.09.003	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	3.484,25
2.6.10	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.840,00
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	3.840,00
2.6.11	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	20,00
2.6.11.001	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	20,00
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	1.207,30	
DEPOSITO/DEBITO	6.574,55	
BOLETO BANCARIO	17.947,22	
PIX	1.680,00	
DINHEIRO		1.169,70
DEPOSITO/DEBITO		7.976,86
BOLETO BANCARIO		11.895,48
PIX		9.795,74
	27.409,07	30.837,78

SALDO ATUAL CAIXA/BANCOS	30/11/2023
(CAIXA)	341,37
0 PERMUTA	113,00
19715-7 SICREDI INVEST AUTOMÁTICA	0,00
19715-7 SICREDI C/C	3.052,92
19715-7 INVESTIMENTO SICREDI	27.989,92
13451-1 Cresol	3.096,30
13451-1 CRESOL INVEST	78.792,40
123 APLICAÇÃO SICOOB INDEFINIDA	8.318,41
4706-6 SICOOB/MULHERES	3.720,87
4707-4 SICOOB/JOVENS	5,00
4085-1 SICOOB/EXPOMANG	5,00
3096-1 SICOOB C/C	7.671,83
4706-6 SICOOB	0,00
3096-1 SICOOB INVESTIMENTO 3096-1	29.288,92
4706-6 Mulheres Investimento	3.143,17
4707-4 Jovens Investimento	1.205,23
CAIXA EMPRETECOS	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DAS MULHERES)	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DOS JOVENS)	0,00
	166.744,34