

Extrato por Plano de Contas Sintético

[Todos os Bancos/Caixas]

SALDO ANTERIOR CAIXAS/BANCOS		31/12/2023
(CAIXA)		176,69
0 PERMUTA		113,00
19715-7 SICREDI INVEST AUTOMÁTICA		0,00
19715-7 SICREDI C/C		1.807,25
19715-7 INVESTIMENTO SICREDI		28.512,43
13451-1 Cresol		100,97
13451-1 CRESOL INVEST		79.530,21
123 APLICAÇÃO SICOOB INDEFINIDA		8.318,41
4706-6 SICOOB/MULHERES		3.580,87
4707-4 SICOOB/JOVENS		5,00
4085-1 SICOOB/EXPOMANG		-8.360,85
3096-1 SICOOB C/C		8.180,94
4706-6 SICOOB		0,00
3096-1 SICOOB INVESTIMENTO 3096-1		29.509,11
4706-6 Mulheres Investimento		3.164,15
4707-4 Jovens Investimento		1.213,30
CAIXA EMPRETECOS		0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DAS MULHERES)		0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DOS JOVENS)		0,00
		155.851,48

PLANO DE CONTAS (ANALÍTICO)		Receitas	Despesas
1	RECEITAS	29.097,73	
1.1	MENSALIDADES	16.597,36	
1.1.01	MENSALIDADE ASSOCIADOS	16.597,36	
1.1.02	MENSALIDADE NÚCLEOS	0,00	
1.1.03	TAXA DE ADESÃO	0,00	
1.1.04	MENSALIDADE NUCLEO DA MULHER EMPRESARIA	0,00	
1.1.05	MENSALIDADE NUCLEO DE JOVEM	0,00	
1.1.06	MENSALIDADE NUCLEO MECANICAS E AUTOELETRICAS	0,00	
1.2	SPC	5.618,50	
1.2.01	CONSULTAS BALCÃO	1.120,00	
1.2.02	CONSULTAS ASSOCIADOS	4.498,50	
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	4.710,91	
1.4.01	ALUGUEL SALA COMERCIAL - SICOOB	4.560,91	
1.4.02	ALUGUEL SALA REUNIÃO	150,00	
1.5	OUTRAS RECEITAS	49,37	
1.5.01	XEROX	0,00	
1.5.02	DOAÇÕES SEGURANÇA PUBLICA	0,00	
1.5.03	RECEITAS DIVERSAS	49,37	
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	967,08	
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	70,00	
1.7.05	REPASSE COB ONLINE	26,67	
1.7.06	REPASSE NFE	0,00	
1.7.07	REPASSE CERTIF. DIGITAL	769,71	
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	1.154,51	
1.8.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.154,51	

2	DESPESAS	33.760,96
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	15.701,59
2.1.01	SALÁRIOS	8.480,11
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	4.246,39
2.1.10	PRESENTE ANIVERSARIO	0,00
2.1.11	UNIFORMES	0,00
2.1.12	PLANO DE SAUDE	705,61
2.1.13	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS E REUNIÕES	0,00
2.1.14	CONSULTA ADMISSINAL E DEMISSINAL	76,00
2.1.15	REEMBOLSO ALMOÇO FUNCIONARIOS	0,00
2.1.16	TAXA PROE	0,00
2.1.17	SALARIOS E ENCARGOS FUNC. TERCEIRIZADOS	2.193,48
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	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	16.198,19
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	269,84
2.6.04.001	REPASSE CONTAS - NAO USAR	0,00
2.6.04.002	TAXAS BANCÁRIAS	269,84
2.6.05	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	0,00
2.6.05.001	CORREIOS	0,00
2.6.06	COPA/COZINHA/LIMPEZA	774,95
2.6.06.001	COPA/COZINHA/LIMPEZA	774,95
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	1.470,88
2.6.08.001	ALUGUEL	0,00
2.6.08.002	CONDOMÍNIO	0,00
2.6.08.003	ÁGUA	203,39
2.6.08.004	LUZ	0,00

2.6.08.005	TELEFONE	209,82
2.6.08.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSÍLIOS	71,96
2.6.08.007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	283,54
2.6.08.007.0001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	283,54
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	702,17
2.6.08.008.0001	SEGURO PREDIAL	50,37
2.6.08.008.0002	MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRAULICA/PINTURA	651,80
2.6.08.009	DESPESAS REUNIÕES	0,00
2.6.08.009.0001	LANCHES E BEBIDAS	0,00
2.6.09	DESPESAS COM INFORMATICA	3.687,52
2.6.09.001	INTERNET	100,00
2.6.09.002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00
2.6.09.003	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	3.587,52
2.6.10	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.270,00
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	9.270,00
2.6.11	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	0,00
2.6.11.001	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	0,00
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	1.893,50	
DEPOSITO/DEBITO	6.731,87	
BOLETO BANCARIO	18.237,06	
PIX	2.235,30	
DINHEIRO		1.511,31
DEPOSITO/DEBITO		9.714,70
BOLETO BANCARIO		12.806,69
PIX		10.882,36
	29.097,73	34.915,06

SALDO ATUAL CAIXA/BANCOS	31/01/2024
(CAIXA)	558,88
0 PERMUTA	113,00
19715-7 SICREDI INVEST AUTOMÁTICA	0,00
19715-7 SICREDI C/C	1.671,21
19715-7 INVESTIMENTO SICREDI	28.723,47
13451-1 Cresol	1.564,95
13451-1 CRESOL INVEST	80.262,15
123 APLICAÇÃO SICOOB INDEFINIDA	8.318,41
4706-6 SICOOB/MULHERES	3.530,87
4707-4 SICOOB/JOVENS	5,00
4085-1 SICOOB/EXPOMANG	-8.360,85
3096-1 SICOOB C/C	5.548,97
4706-6 SICOOB	0,00
3096-1 SICOOB INVESTIMENTO 3096-1	23.691,11
4706-6 Mulheres Investimento	3.185,65
4707-4 Jovens Investimento	1.221,33
CAIXA EMPRETECOS	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DAS MULHERES)	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DOS JOVENS)	0,00
	150.034,15