

Extrato por Plano de Contas Sintético

[Todos os Bancos/Caixas]

SALDO ANTERIOR CAIXAS/BANCOS		29/02/2024
(CAIXA)		1.598,66
0 PERMUTA		113,00
19715-7 SICREDI INVEST AUTOMÁTICA		0,00
19715-7 SICREDI C/C		2.302,95
19715-7 INVESTIMENTO SICREDI		28.899,67
13451-1 Cresol		182,52
13451-1 CRESOL INVEST		80.904,29
123 APLICAÇÃO SICOOB INDEFINIDA		8.318,41
4706-6 SICOOB/MULHERES		3.980,87
4707-4 SICOOB/JOVENS		5,00
4085-1 SICOOB/EXPOMANG		-8.360,85
3096-1 SICOOB C/C		7.739,49
4706-6 SICOOB		0,00
3096-1 SICOOB INVESTIMENTO 3096-1		23.843,32
4706-6 Mulheres Investimento		3.203,86
4707-4 Jovens Investimento		1.228,31
CAIXA EMPRETECOS		0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DAS MULHERES)		0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DOS JOVENS)		0,00
		153.959,50

PLANO DE CONTAS (ANALÍTICO)		Receitas	Despesas
1	RECEITAS	36.858,78	
1.1	MENSALIDADES	16.439,54	
1.1.01	MENSALIDADE ASSOCIADOS	16.329,54	
1.1.02	MENSALIDADE NÚCLEOS	0,00	
1.1.03	TAXA DE ADESÃO	0,00	
1.1.04	MENSALIDADE NUCLEO DA MULHER EMPRESARIA	110,00	
1.1.05	MENSALIDADE NUCLEO DE JOVEM	0,00	
1.1.06	MENSALIDADE NUCLEO MECANICAS E AUTOELETRICAS	0,00	
1.2	SPC	5.872,44	
1.2.01	CONSULTAS BALCÃO	820,00	
1.2.02	CONSULTAS ASSOCIADOS	5.052,44	
1.2.03	REPASSE RENIC	0,00	
1.3	CAMPANHAS E EVENTOS	7.086,21	
1.3.01	PATROCINIOS	0,00	
1.3.02	EVENTOS	6.878,50	
1.3.03	CAMPANHAS	207,71	
1.3.04	LIQUIDA MANGUEIRINHA	0,00	
1.4	ALUGUEL DE SALAS	4.830,91	
1.4.01	ALUGUEL SALA COMERCIAL - SICOOB	4.560,91	
1.4.02	ALUGUEL SALA REUNIÃO	270,00	
1.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	
1.5.01	XEROX	0,00	
1.5.02	DOAÇÕES SEGURANÇA PUBLICA	0,00	
1.5.03	RECEITAS DIVERSAS	0,00	
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	1.567,46	
1.7.01	REPASSE AGUA	103,75	
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	0,00	
1.7.06	REPASSE NFE	0,00	
1.7.07	REPASSE CERTIF. DIGITAL	1.393,71	
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	1.062,22	
1.8.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.062,22	

2	DESPESAS	38.651,37
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	16.745,17
2.1.01	SALÁRIOS	8.250,48
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	4.560,29
2.1.10	PRESENTE ANIVERSARIO	0,00
2.1.11	UNIFORMES	0,00
2.1.12	PLANO DE SAUDE	716,24
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	899,07
2.1.16	TAXA PROE	0,00
2.1.17	SALARIOS E ENCARGOS FUNC. TERCEIRIZADOS	2.319,09
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	11.571,12
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	284,10
2.6.04.001	REPASSE CONTAS - NAO USAR	0,00
2.6.04.002	TAXAS BANCÁRIAS	284,10
2.6.05	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	0,00
2.6.05.001	CORREIOS	0,00
2.6.06	COPA/COZINHA/LIMPEZA	396,35
2.6.06.001	COPA/COZINHA/LIMPEZA	396,35
2.6.07	HONORÁRIOS	775,00
2.6.07.001	ASSESSORIA CONTABIL	775,00
2.6.07.002	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00
2.6.07.003	HONORÁRIOS EMPRESARIAS	0,00
2.6.08	DESPESAS OPERACIONAIS	1.763,44
2.6.08.001	ALUGUEL	0,00
2.6.08.002	CONDOMÍNIO	0,00
2.6.08.003	ÁGUA	207,48
2.6.08.004	LUZ	0,00

2.6.08.005	TELEFONE	172,91
2.6.08.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSÍLIOS	719,12
2.6.08.007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	613,56
2.6.08.007.0001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	613,56
2.6.08.007.0002	CONSERTOS DE VEÍCULOS	0,00
2.6.08.007.0003	SEGURO AUTOMÓVEL	0,00
2.6.08.008	MANUTENÇÃO PREDIAL	50,37
2.6.08.008.0001	SEGURO PREDIAL	50,37
2.6.08.008.0002	MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRAULICA/PINTURA	0,00
2.6.08.009	DESPESAS REUNIÕES	0,00
2.6.08.009.0001	LANCHES E BEBIDAS	0,00
2.6.09	DESPESAS COM INFORMATICA	4.542,23
2.6.09.001	INTERNET	100,00
2.6.09.002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	432,28
2.6.09.003	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	4.009,95
2.6.10	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.810,00
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/CAMISSETAS/BONÉS	0,00
2.6.10.006	MARKETING, PROPAGANDA, PUBLICIDADE	3.810,00
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	983,50
2.8.01	DESPESAS DO NUCLEO DA MULHER EMPREENDEDORA	983,50
2.9	JICOMAN - JOGOS DA IND. E COM.	7.490,40
2.9.01	DESPESAS DO JICOMAN	7.490,40

DETALHAMENTO POR TIPO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO	Receitas	Despesas
DINHEIRO	6.138,31	
DEPOSITO/DEBITO	7.190,59	
BOLETO BANCARIO	18.232,39	
CARTÃO CREDITO/DEBITO	1.144,00	
PIX	4.153,49	
DINHEIRO		6.736,04
DEPOSITO/DEBITO		7.006,46
BOLETO BANCARIO		15.289,83
PIX		9.619,05
	36.858,78	38.651,38

SALDO ATUAL CAIXA/BANCOS	31/03/2024
(CAIXA)	657,50
0 PERMUTA	113,00
19715-7 SICREDI INVEST AUTOMÁTICA	0,00
19715-7 SICREDI C/C	1.721,23
19715-7 INVESTIMENTO SICREDI	29.084,08
13451-1 Cresol	98,91
13451-1 CRESOL INVEST	81.577,00
123 APLICAÇÃO SICOOB INDEFINIDA	8.318,41
4706-6 SICOOB/MULHERES	3.107,37
4707-4 SICOOB/JOVENS	5,00
4085-1 SICOOB/EXPOMANG	-8.360,85
3096-1 SICOOB C/C	7.364,66
4706-6 SICOOB	0,00
3096-1 SICOOB INVESTIMENTO 3096-1	24.002,65
4706-6 Mulheres Investimento	3.236,59
4707-4 Jovens Investimento	1.241,35
CAIXA EMPRETECOS	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DAS MULHERES)	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DOS JOVENS)	0,00
	152.166,90