

Extrato por Plano de Contas Sintético

[Todos os Bancos/Caixas]

SALDO ANTERIOR CAIXAS/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

PLANO DE CONTAS (ANALÍTICO)		Receitas	Despesas
1	RECEITAS	83.427,83	
1.1	MENSALIDADES	17.667,01	
1.1.01	MENSALIDADE ASSOCIADOS	17.447,01	
1.1.02	MENSALIDADE NÚCLEOS	0,00	
1.1.03	TAXA DE ADESAO	0,00	
1.1.04	MENSALIDADE NUCLEO DA MULHER EMPRESARIA	220,00	
1.1.05	MENSALIDADE NUCLEO DE JOVEM	0,00	
1.1.06	MENSALIDADE NUCLEO MECANICAS E AUTOELETRICAS	0,00	
1.2	SPC	5.782,04	
1.2.01	CONSULTAS BALCAO	920,00	
1.2.02	CONSULTAS ASSOCIADOS	4.862,04	
1.2.03	REPASSE RENIC	0,00	
1.3	CAMPANHAS E EVENTOS	51.946,00	
1.3.01	PATROCINIOS	400,00	
1.3.02	EVENTOS	51.491,00	
1.3.03	CAMPANHAS	55,00	
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	454,22	
1.5.01	XEROX	0,00	
1.5.02	DOAÇÕES SEGURANÇA PUBLICA	0,00	
1.5.03	RECEITAS DIVERSAS	454,22	
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	1.869,86	
1.7.01	REPASSE AGUA	101,69	
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	1.698,17	
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	1.147,79	
1.8.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.147,79	

2	DESPESAS	35.682,61
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	15.760,93
2.1.01	SALÁRIOS	7.954,74
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	4.533,06
2.1.10	PRESENTE ANIVERSARIO	156,80
2.1.11	UNIFORMES	0,00
2.1.12	PLANO DE SAUDE	695,48
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	40,96
2.1.16	TAXA PROE	0,00
2.1.17	SALARIOS E ENCARGOS FUNC. TERCEIRIZADOS	2.379,89
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	2.456,27
2.2	DEPOSITO - NÃO USAR	0,00
2.3	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO	1.923,08
2.3.01	AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO	1.923,08
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	10.972,46
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	353,05
2.6.04.001	REPASSE CONTAS - NAO USAR	0,00
2.6.04.002	TAXAS BANCÁRIAS	353,05
2.6.05	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	0,00
2.6.05.001	CORREIOS	0,00
2.6.06	COPA/COZINHA/LIMPEZA	179,46
2.6.06.001	COPA/COZINHA/LIMPEZA	179,46
2.6.07	HONORÁRIOS	798,24
2.6.07.001	ASSESSORIA CONTABIL	798,24
2.6.07.002	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00
2.6.07.003	HONORÁRIOS EMPRESARIAS	0,00
2.6.08	DESPESAS OPERACIONAIS	1.505,16
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	58,93
2.6.08.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSÍLIOS	813,34
2.6.08.007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00
2.6.08.007.0001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00
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	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	429,50
2.6.08.009.0001	LANCHES E BEBIDAS	429,50
2.6.09	DESPESAS COM INFORMATICA	4.597,55
2.6.09.001	INTERNET	218,00
2.6.09.002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00
2.6.09.003	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	4.379,55
2.6.10	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.539,00
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	3.539,00
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.	4.569,87
2.9.01	DESPESAS DO JICOMAN	4.569,87

DETALHAMENTO POR TIPO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO	Receitas	Despesas
DINHEIRO	11.713,48	
DEPOSITO/DEBITO	8.972,78	
BOLETO BANCARIO	35.845,30	
CARTÃO CREDITO/DEBITO	2.540,00	
PIX	23.671,27	
DINHEIRO		7.344,14
DEPOSITO/DEBITO		10.230,86
BOLETO BANCARIO		15.345,67
PIX		3.919,39
	82.742,83	36.840,06

SALDO ATUAL CAIXA/BANCOS	30/04/2024
(CAIXA)	3.346,86
0 PERMUTA	113,00
19715-7 SICREDI INVEST AUTOMÁTICA	0,00
19715-7 SICREDI C/C	23.703,18
19715-7 INVESTIMENTO SICREDI	29.282,27
13451-1 Cresol	13.516,35
13451-1 CRESOL INVEST	82.299,20
123 APLICAÇÃO SICOOB INDEFINIDA	8.318,41
4706-6 SICOOB/MULHERES	3.607,37
4707-4 SICOOB/JOVENS	5,00
4085-1 SICOOB/EXPOMANG	-8.360,85
3096-1 SICOOB C/C	13.530,89
4706-6 SICOOB	0,00
3096-1 SICOOB INVESTIMENTO 3096-1	24.197,00
4706-6 Mulheres Investimento	3.260,45
4707-4 Jovens Investimento	1.250,54
CAIXA EMPRETECOS	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DAS MULHERES)	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DOS JOVENS)	0,00
	198.069,67