

Extrato por Plano de Contas Sintético

[Período de recebimento entre 01/10/2021 até 31/10/2021] [Conta: Todas as Contas] [Considerar somente quando compensados = Sim]

SALDO ANTERIOR CAIXAS/BANCOS		30/09/2021
(CAIXA)		
19715-7 SICREDI C/C	0,00	186,40
19715-7 INVESTIMENTO SICREDI	0,00	62.751,28
19715-7 SICREDI INVEST AUTOMÁTICA	0,00	31.306,97
123 APLICAÇÃO SICOOB INDEFINIDA	0,00	38.236,83
4706-6 SICOOB/MULHERES	0,00	6.964,39
4707-4 SICOOB/JOVENS	0,00	0,00
3096-1 SICOOB	0,00	1.012,79
3096-1 SICOOB INVESTIMENTO 3096-1	0,00	27.905,69
4706-6 Mulheres Investimento	0,00	123.100,07
4707-4 Jovens Investimento	0,00	3.498,48
CAIXA EMPRETECOS	0,00	0,00
CAIXA CAIXA	0,00	0,00
CAIXA CAIXA	0,00	30,70
	0,00	20,00
	0,00	295.013,60

PLANO DE CONTAS (SINTÉTICO)		Receitas	Despesas
1	Receitas	40.043,90	0,00
1.1	MENSALIDADES	12.712,72	0,00
1.2	SPC	5.614,93	0,00
1.3	CAMPANHAS E EVENTOS	12.820,68	0,00
1.4	ALUGUEL DE SALAS	4.525,99	0,00
1.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
1.6	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS/EVENTOS	0,00	0,00
1.7	REPASSES	3.899,31	0,00
1.8	Receitas Financeiras	470,27	0,00
2	Despesas	0,00	45.091,13
2.1	Despesas com Funcionários	0,00	9.474,16
2.10	CAMPANHA NATAL PREMIADO	0,00	6.758,00
2.11	SEMANA EMPRESARIAL	0,00	0,00
2.12	DOAÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
2.13	LIQUIDA MANGUEIRINHA	0,00	0,00
2.14	PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	0,00	0,00
2.15	EXPOMANG	0,00	0,00
2.16	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS	0,00	0,00
2.17	DESPESAS EMPRETEC	0,00	0,00
2.18	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
2.3	INVESTIMENTOS - Aquisição de Bens, Patrimônio	0,00	559,56
2.4	TABELIONATO / CARTÓRIO	0,00	0,00
2.5	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00
2.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.299,41
2.6.04	Taxas Bancárias	0,00	249,60
2.6.05	Despesas com Correspondências	0,00	0,00
2.6.06	COPA/COZINHA/LIMPEZA	0,00	574,85
2.6.07	Honorários	0,00	632,36
2.6.08	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.072,59
2.6.08.007	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50,00
2.6.08.008	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	66,38
2.6.08.009	DESPESAS REUNIÕES	0,00	982,80
2.6.09	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	3.354,83
2.6.10	Propaganda e Publicidade	0,00	2.348,00
2.6.11	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	0,00	20,43
2.6.12	DESPESAS SUDOMED	0,00	0,00
2.6.13	REEMBOLSO DESPESAS	0,00	0,00
2.6.14	BRINDES / PRESENTES / HOMENAGENS	0,00	0,00
2.7	NUCLEO DOS JOVENS	0,00	0,00
2.8	NUCLEO DA MULHER EMPRESÁRIA	0,00	0,00
2.9	JICOMAN - JOGOS DA IND. E COM.	0,00	0,00

SALDO ATUAL CAIXA/BANCOS		31/10/2021
(CAIXA)	0,00	486,18
19715-7 SICREDI C/C	0,00	58.185,40
19715-7 INVESTIMENTO SICREDI	0,00	31.306,97
19715-7 SICREDI INVEST AUTOMÁTICA	0,00	38.236,83
123 APLICAÇÃO SICOOB INDEFINIDA	0,00	6.990,41
4706-6 SICOOB/MULHERES	0,00	0,00

4707-4 SICOOB/JOVENS	0,00	1.012,79
3096-1 SICOOB	0,00	26.654,29
3096-1 SICOOB INVESTIMENTO 3096-1	0,00	123.532,23
4706-6 Mulheres Investimento	0,00	3.510,57
4707-4 Jovens Investimento	0,00	0,00
CAIXA EMPRETECOS	0,00	0,00
CAIXA CAIXA	0,00	30,70
CAIXA CAIXA	0,00	20,00
	0,00	289.966,37

Dr. Sun Almeida