

Extrato por Plano de Contas Sintético

[Todos os Bancos/Caixas]

SALDO ANTERIOR CAIXAS/BANCOS		31/05/2022
(CAIXA)		399,95
0 PERMUTA		0,00
19715-7 SICREDI INVEST AUTOMÁTICA		0,00
19715-7 SICREDI C/C		5.765,71
19715-7 INVESTIMENTO SICREDI		49.697,81
13451-1 CRESOL C/C		2,00
13451-1 CRESOL INVEST		65.358,00
123 APLICAÇÃO SICOOB INDEFINIDA		7.286,77
4706-6 SICOOB/MULHERES		11,00
4707-4 SICOOB/JOVENS		2,79
4085-1 SICOOB/EXPOMANG		15.000,00
3096-1 SICOOB C/C		7.226,22
4706-6 SICOOB		0,00
3096-1 SICOOB INVESTIMENTO 3096-1		53.461,08
4706-6 Mulheres Investimento		2.484,73
4707-4 Jovens Investimento		1.052,88
CAIXA EMPRETECOS		0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DAS MULHERES)		0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DOS JOVENS)		0,00
		207.748,94

PLANO DE CONTAS (SINTÉTICO)		Receitas	Despesas
1	RECEITAS	32.983,06	
1.1	MENSALIDADES	16.665,98	
1.2	SPC	5.143,73	
1.3	CAMPANHAS E EVENTOS	5.757,36	
1.4	ALUGUEL DE SALAS	4.895,99	
1.5	OUTRAS RECEITAS	10,00	
1.6	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS/EVENTOS	280,00	
1.7	REPASSES	162,99	
1.8	RECEITAS FINANCEIRAS	1.087,02	
2	DESPESAS		32.784,10
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		17.036,49
2.10	CAMPANHA NATAL PREMIADO		100,00
2.11	SEMANA EMPRESARIAL		732,05
2.12	DOAÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA		0,00
2.13	LIQUIDA MANGUEIRINHA		0,00
2.14	PROMOÇÃO DIA DAS MÃES		900,00
2.15	EXPOMANG		0,00
2.16	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS		0,00
2.17	DESPESAS EMPRETEC		0,00
2.18	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00
2.3	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO		681,40
2.4	TABELIONATO / CARTÓRIO		0,00
2.5	IMPOSTOS E TAXAS		0,00
2.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.304,16
2.6.04	TAXAS BANCÁRIAS		300,10
2.6.05	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS		0,00
2.6.06	COPA/COZINHA/LIMPEZA		1.070,08
2.6.07	HONORÁRIOS		675,00
2.6.08	DESPESAS OPERACIONAIS		3.235,37
2.6.08.007	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.428,66
2.6.08.008	MANUTENÇÃO PREDIAL		137,90
2.6.08.009	DESPESAS REUNIÕES		966,75
2.6.09	DESPESAS COM INFORMATICA		3.321,41
2.6.10	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		4.454,00
2.6.11	SERVIÇOS SCPC ASOAGRIN		10,20
2.6.12	DESPESAS SUDOMED		0,00
2.6.13	REEMBOLSO DESPESAS		0,00
2.6.14	BRINDES / PRESENTES / HOMENAGENS		0,00
2.7	NUCLEO DOS JOVENS		0,00
2.8	NUCLEO DA MULHER EMPRESÁRIA		30,00
2.9	JICOMAN - JOGOS DA IND. E COM.		0,00

DETALHAMENTO POR TIPO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO		Receitas	Despesas
DINHEIRO		9.399,73	

DEPOSITO/DEBITO
DINHEIRO
DEPOSITO/DEBITO
BOLETO BANCARIO

25.015,39
557,94

3.911,12
25.451,28
3.421,72
32.983,06
32.784,10

SALDO ATUAL CAIXA/BANCOS

30/06/2022

(CAIXA)	700,00
0 PERMUTA	0,00
19715-7 SICREDI INVEST AUTOMÁTICA	0,00
19715-7 SICREDI C/C	5.255,17
19715-7 INVESTIMENTO SICREDI	49.697,81
13451-1 CRESOL C/C	2,00
13451-1 CRESOL INVEST	65.991,08
123 APLICAÇÃO SICOOB INDEFINIDA	7.334,96
4706-6 SICOOB/MULHERES	11,00
4707-4 SICOOB/JOVENS	2,79
4085-1 SICOOB/EXPOMANG	15.000,00
3096-1 SICOOB C/C	11.556,55
4706-6 SICOOB	0,00
3096-1 SICOOB INVESTIMENTO 3096-1	48.835,54
4706-6 Mulheres Investimento	2.501,17
4707-4 Jovens Investimento	1.059,83
CAIXA EMPRETECOS	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DAS MULHERES)	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DOS JOVENS)	0,00
	207.947,90

Ron Suhlmeide