

Extrato por Plano de Contas Sintético

[Todos os Bancos/Caixas]

SALDO ANTERIOR CAIXAS/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

PLANO DE CONTAS (SINTÉTICO)		Receitas	Despesas
1	RECEITAS	32.561,46	
1.1	MENSALIDADES	17.398,66	
1.2	SPC	5.951,60	
1.3	CAMPANHAS E EVENTOS	1.201,08	
1.4	ALUGUEL DE SALAS	4.525,99	
1.6	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS/EVENTOS	300,00	
1.7	REPASSES	2.044,45	
1.8	RECEITAS FINANCEIRAS	1.139,68	
2	DESPESAS		34.947,25
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		10.889,52
2.16	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS		318,38
2.3	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO		7.799,40
2.5	IMPOSTOS E TAXAS		2.765,03
2.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.144,92
2.6.04	TAXAS BANCÁRIAS		297,80
2.6.06	COPA/COZINHA/LIMPEZA		774,88
2.6.07	HONORÁRIOS		675,00
2.6.08	DESPESAS OPERACIONAIS		3.624,44
2.6.08.007	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		397,70
2.6.08.008	MANUTENÇÃO PREDIAL		1.984,80
2.6.08.009	DESPESAS REUNIÕES		27,79
2.6.09	DESPESAS COM INFORMÁTICA		3.212,36
2.6.10	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		4.475,00
2.8	NUCLEO DA MULHER EMPRESÁRIA		30,00

DETALHAMENTO POR TIPO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO		Receitas	Despesas
	DINHEIRO	6.284,00	
	BOLETO BANCARIO	17.819,13	
	PIX	676,20	
	DEPOSITO/DEBITO	7.782,12	
	DINHEIRO		6.463,88
	DEPOSITO/DEBITO		28.483,37
		32.561,45	34.947,25

SALDO ATUAL CAIXA/BANCOS		31/07/2022
(CAIXA)		442,49
0 PERMUTA		0,00
19715-7 SICREDI INVEST AUTOMÁTICA		0,00
19715-7 SICREDI C/C		3.000,22
19715-7 INVESTIMENTO SICREDI		49.697,81
13451-1 CRESOL C/C		2,00
13451-1 CRESOL INVEST		66.672,32
123 APLICAÇÃO SICOOB INDEFINIDA		7.384,59
4706-6 SICOOB/MULHERES		11,00

4707-4 SICOOB/JOVENS	2,79
4085-1 SICOOB/EXPOMANG	15.000,00
3096-1 SICOOB C/C	8.343,53
4706-6 SICOOB	0,00
3096-1 SICOOB INVESTIMENTO 3096-1	49.220,26
4706-6 Mulheres Investimento	2.518,09
4707-4 Jovens Investimento	1.067,00
CAIXA EMPRETECOS	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DAS MULHERES)	2.200,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DOS JOVENS)	0,00
	205.562,10

Dr. S. Almeida