

Extrato por Plano de Contas Sintético

[Todos os Bancos/Caixas]

SALDO ANTERIOR CAIXAS/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		6.343,53
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

PLANO DE CONTAS (SINTÉTICO)		Receitas	Despesas
1	RECEITAS	31.141,09	
1.1	MENSALIDADES	14.479,71	
1.2	SPC	4.831,35	
1.4	ALUGUEL DE SALAS	4.625,99	
1.7	REPASSES	1.793,23	
1.8	RECEITAS FINANCEIRAS	6.610,81	
2	DESPESAS		31.209,12
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		14.973,00
2.10	CAMPANHA NATAL PREMIADO		1.333,00
2.3	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO		651,40
2.4	TABELIONATO / CARTÓRIO		339,32
2.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.282,40
2.6.04	TAXAS BANCÁRIAS		1.166,41
2.6.05	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS		62,62
2.6.06	COPA/COZINHA/LIMPEZA		461,79
2.6.07	HONORÁRIOS		676,00
2.6.08	DESPESAS OPERACIONAIS		3.324,83
2.6.08.007	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		740,51
2.6.08.009	DESPESAS REUNIÕES		1.800,00
2.6.09	DESPESAS COM INFORMÁTICA		3.082,14
2.6.10	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		4.132,00
2.6.11	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN		70,00
2.8	NUCLEO DA MULHER EMPRESÁRIA		630,00

DETALHAMENTO POR TIPO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO		Receitas	Despesas
	DINHEIRO	1.665,30	
	BOLETO BANCARIO	17.503,77	
	PIX	142,00	
	DEPOSITO/DEBITO	11.830,03	
	DINHEIRO		3.419,25
	DEPOSITO/DEBITO		15.731,82
	BOLETO BANCARIO		9.758,05
	PIX		2.300,00
		31.141,10	31.209,12

SALDO ATUAL CAIXA/BANCOS		31/08/2022
(CAIXA)		491,54
0 PERMUTA		0,00
19715-7 SICREDI INVEST AUTOMÁTICA		0,00
19715-7 SICREDI C/C		1.379,81
19715-7 INVESTIMENTO SICREDI		53.480,78
13451-1 CRESOL C/C		2,00
13451-1 CRESOL INVEST		67.450,06
123 APLICAÇÃO SICOOB INDEFINIDA		7.441,06

4706-6 SICOOS MULHERES	11,00
4707-4 SICOOS JOVENS	2,79
4085-1 SICOOS EXPOMANG	15.000,00
3096-1 SICOOS C/C	7.002,27
4706-6 SICOOS	0,00
3096-1 SICOOS INVESTIMENTO 3096-1	49.220,26
4706-6 Mulheres Investimento	2.537,35
4707-4 Jovens Investimento	1.075,16
CAIXA EMPRETECOS	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DAS MULHERES)	400,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DOS JOVENS)	0,00
	205.494,08

Don Sunk Almeida