

Extrato por Plano de Contas Sintético

[Todos os Bancos/Caixas]

	31/08/2022
SALDO ANTERIOR CAIXAS/BANCOS	491,54
(CAIXA)	0,00
0 PERMUTA	0,00
19715-7 SICREDI INVEST AUTOMÁTICA	1.379,81
19715-7 SICREDI C/C	53.480,78
19715-7 INVESTIMENTO SICREDI	2,00
13451-1 CRESOL C/C	67.450,06
13451-1 CRESOL INVEST	7.441,06
123 APLICAÇÃO SICOOB INDEFINIDA	11,00
4706-6 SICOOB/MULHERES	2,79
4707-4 SICOOB/JOVENS	15.000,00
4085-1 SICOOB/EXPOMANG	7.002,27
3096-1 SICOOB C/C	0,00
4706-6 SICOOB	49.220,26
3096-1 SICOOB INVESTIMENTO 3096-1	2.537,35
4706-6 Mulheres Investimento	1.075,16
4707-4 Jovens Investimento	0,00
CAIXA EMPRETECOS	400,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DAS MULHERES)	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DOS JOVENS)	0,00
	205.494,08

PLANO DE CONTAS (ANALÍTICO)		Receitas	Despesas
1	RECEITAS	67.881,61	
1.1	MENSALIDADES	14.612,93	
1.1.01	MENSALIDADE ASSOCIADOS	14.377,93	
1.1.03	TAXA DE ADESAO	235,00	
1.2	SPC	5.032,44	
1.2.01	CONSULTAS BALCAO	1.196,42	
1.2.02	CONSULTAS ASSOCIADOS	3.836,02	
1.3	CAMPANHAS E EVENTOS	29.282,47	
1.3.03	CAMPANHAS	29.282,47	
1.4	ALUGUEL DE SALAS	4.914,77	
1.4.01	ALUGUEL SALA COMERCIAL - SICOOB	4.914,77	
1.5	OUTRAS RECEITAS	60,00	
1.5.03	RECEITAS DIVERSAS	60,00	
1.6	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS/EVENTOS	100,00	
1.6.01	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS/EVENTOS	100,00	
1.7	REPASSES	1.764,25	
1.7.01	REPASSE AGUA	100,06	
1.7.04	REPASSE SUDOMED	48,00	
1.7.05	REPASSE COB ONLINE	1,29	
1.7.07	REPASSE CERTIF. DIGITAL	1.614,90	
1.8	RECEITAS FINANCEIRAS	2.114,75	
1.8.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	2.114,75	
2	DESPESAS		27.538,11
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		15.635,99
2.1.01	SALÁRIOS		7.021,83
2.1.09	IMPOSTOS REF. FOLHA DE PAGAMENTO		3.617,68
2.1.10	PRESENTE ANIVERSARIO		359,80
2.1.12	PLANO DE SAUDE		1.058,67
2.1.14	CONSULTA ADMISSIOAL E DEMISSIOAL		60,00
2.1.17	SALARIOS E ENCARGOS FUNC. TERCEIRIZADOS		3.518,01
2.10	CAMPANHA NATAL PREMIADO		590,00
2.10.01	DESPESAS CAMPANHA NATAL PREMIADO		590,00
2.3	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO		651,40
2.3.01	AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO		651,40
2.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		10.630,72
2.6.04	TAXAS BANCÁRIAS		835,63
2.6.04.002	TAXAS BANCÁRIAS		835,63
2.6.05	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS		34,33
2.6.05.001	CORREIOS		34,33
2.6.06	COPA/COZINHA/LIMPEZA		424,94
2.6.06.001	COPA/COZINHA/LIMPEZA		424,94
2.6.07	HONORÁRIOS		675,00
2.6.07.001	ASSESSORIA CONTABIL		675,00
2.6.08	DESPESAS OPERACIONAIS		2.353,57
2.6.08.003	ÁGUA		200,13

2.6.08.004	LUZ	126,07
2.6.08.005	TELEFONE	310,87
2.6.08.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSÍLIOS	1.560,00
2.6.08.007	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	563,40
2.6.08.007.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	563,40
2.6.09	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.993,26
2.6.09.001	INTERNET	500,00
2.6.09.003	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	2.893,26
2.6.10	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.224,00
2.6.10.006	MARKETING, PROPAGANDA, PUBLICIDADE	3.224,00
2.6.11	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	30,00
2.6.11.001	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	30,00
2.6.12	DESPESAS SUDOMED	60,00
2.6.12.001	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	60,00
2.8	NUCLEO DA MULHER EMPRESÁRIA	30,00
2.8.01	DESPESAS DO NUCLEO DA MULHER EMPREENDEDORA	30,00

DETALHAMENTO POR TIPO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO	Receitas	Despesas
DINHEIRO	2.706,00	
BOLETO BANCARIO	45.642,84	
PIX	739,00	
DEPOSITO/DEBITO	6.793,77	
DINHEIRO		2.775,31
DEPOSITO/DEBITO		24.702,80
PIX		60,00
	57.881,61	27.538,11

SALDO ATUAL CAIXA/BANCOS	30/09/2022
(CAIXA)	352,23
0 PERMUTA	0,00
19715-7 SICREDI INVEST AUTOMÁTICA	0,00
19715-7 SICREDI C/C	26.180,76
19715-7 INVESTIMENTO SICREDI	53.966,78
13451-1 CRESOL C/C	2,00
13451-1 CRESOL INVEST	68.171,36
123 APLICAÇÃO SICOOB INDEFINIDA	7.488,42
4706-6 SICOOB/MULHERES	11,00
4707-4 SICOOB/JOVENS	2,79
4085-1 SICOOB/EXPOMANG	15.000,00
3096-1 SICOOB C/C	10.469,38
4706-6 SICOOB	0,00
3096-1 SICOOB INVESTIMENTO 3096-1	50.064,94
4706-6 Mulheres Investimento	2.550,19
4707-4 Jovens Investimento	1.077,73
CAIXA EMPRETECOS	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DAS MULHERES)	500,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DOS JOVENS)	0,00
	235.837,58

Rm Surtelmeide