

Extrato por Plano de Contas Sintético

[Todos os Bancos/Caixas]

SALDO ANTERIOR CAIXAS/BANCOS		30/09/2022
(CAIXA)		352,23
0 PERMUTA		0,00
19715-7 SICREDI INVEST AUTOMÁTICA		0,00
19715-7 SICREDI C/C		26.160,76
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

PLANO DE CONTAS (SINTÉTICO)		Receitas	Despesas
1	RECEITAS	47.475,47	
1.1	MENSALIDADES	16.883,40	
1.2	SPC	6.147,51	
1.3	CAMPANHAS E EVENTOS	18.267,15	
1.4	ALUGUEL DE SALAS	4.914,77	
1.7	REPASSES	1.690,96	
1.8	RECEITAS FINANCEIRAS	1.581,68	
2	DESPESAS		32.252,85
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		7.002,06
2.10	CAMPANHA NATAL PREMIADO		14.114,94
2.16	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS		50,00
2.3	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO		651,40
2.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		10.434,45
2.6.04	TAXAS BANCÁRIAS		326,72
2.6.06	COPA/COZINHA/LIMPEZA		294,88
2.6.07	HONORÁRIOS		675,00
2.6.08	DESPESAS OPERACIONAIS		1.830,80
2.6.08.007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		227,12
2.6.08.008	MANUTENÇÃO PREDIAL		50,48
2.6.08.009	DESPESAS REUNIÕES		776,51
2.6.09	DESPESAS COM INFORMATICA		3.753,05
2.6.10	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		3.534,00
2.6.11	SERVIÇOS SPC ASCOAGRIN		20,00

DETALHAMENTO POR TIPO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO		Receitas	Despesas
DINHEIRO		3.624,42	
BOLETO BANCARIO		34.958,91	
PIX		1.058,55	
DEPOSITO/DEBITO		7.833,59	
DINHEIRO			2.496,17
DEPOSITO/DEBITO			29.756,68
		47.475,47	32.252,85

SALDO ATUAL CAIXA/BANCOS		31/10/2022
(CAIXA)		954,48
0 PERMUTA		76,00
19715-7 SICREDI INVEST AUTOMÁTICA		0,00
19715-7 SICREDI C/C		30.334,14
19715-7 INVESTIMENTO SICREDI		54.372,75
13451-1 CRESOL C/C		2,00
13451-1 CRESOL INVEST		68.865,48
123 APLICAÇÃO SICOOB INDEFINIDA		7.549,53
4706-6 SICOOB/MULHERES		11,00
4707-4 SICOOB/JOVENS		2,79



4085-1 SICOIVEXPOMANG	15.000,00
3096-1 SICOOB C/C	19.778,69
4706-6 SICOOB	0,00
3096-1 SICOOB INVESTIMENTO 3096-1	50.455,82
4706-6 Mulheres Investimento	2.571,00
4707-4 Jovens Investimento	1.088,52
CAIXA EMPRETECOS	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DAS MULHERES)	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DOS JOVENS)	0,00
	251.060,20

Im Sublime