

Extrato por Plano de Contas Sintético

[Todos os Bancos/Caixas]

SALDO ANTERIOR CAIXAS/BANCOS		31/05/2020
(CAIXA)		
Conta Corrente . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S		4.090,46
Conta Investimento . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S		12.954,92
Conta Automática . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S		30.000,00
Conta Corrente/MULHERES . 4706-6 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB		11.080,35
Conta Corrente/JOVENS . 4707-4 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB		1.399,05
Conta Corrente . 3096-1 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB		100,20
Conta Investimento . 3096-1 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB		15.344,71
Conta Investimento . 4706-6 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB		60.183,67
Conta Investimento . 4707-4 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB		1.500,00
EMPRETECOS . CAIXA . CAIXA		30,09
NUCLEO MULHERES . CAIXA . NUCLEO MULHERES		0,00
NJEM . CAIXA . NUCLEO NJEM		98,40
		0,00
		136.781,35

PLANO DE CONTAS (SINTÉTICO)		Receitas	Despesas
1	RECEITAS	27.295,72	
1.1	MENSALIDADES	12.365,15	
1.2	SPC	5.132,82	
1.3	CAMPANHAS E EVENTOS	0,00	
1.4	ALUGUEL DE SALAS	6.484,96	
1.5	OUTRAS RECEITAS	240,00	
1.6	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS	0,00	
1.7	NUCLEO DOS JOVENS	0,00	
1.8	REPASSES	2.704,90	
1.9	RECEITAS FINANCEIRAS	367,89	
2	DESPESAS		18.317,28
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		6.819,73
2.10	CAMPANHA NATAL PREMIADO		2.493,94
2.11	SEMANA EMPRESARIAL		0,00
2.12	DOAÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA		0,00
2.13	LIQUIDA MANGUEIRINHA		0,00
2.14	PROMOÇÃO DIA DAS MÃES		0,00
2.15	EXPOMANG		0,00
2.16	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS		0,00
2.17	DESPESAS EMPRETEC		0,00
2.3	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO		1.125,11
2.4	TABELIONATO / CARTÓRIO		0,00
2.5	IMPOSTOS E TAXAS		0,00
2.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		7.878,50
2.6.04	TAXAS BANCÁRIAS		795,11
2.6.05	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS		0,00
2.6.06	COPA/COZINHA/LIMPEZA		442,35
2.6.07	HONORÁRIOS		575,00
2.6.08	DESPESAS OPERACIONAIS		1.872,46
2.6.08.007	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		134,96
2.6.08.008	MANUTENÇÃO PREDIAL		150,00
2.6.08.009	DESPESAS REUNIÕES		0,00
2.6.09	DESPESAS COM INFORMÁTICA		3.234,58
2.6.10	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		744,00
2.6.11	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN		40,00
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		0,00
2.9	JICOMAN - JOGOS DA IND. E COM.		0,00

DETALHAMENTO POR TIPO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO		Receitas	Despesas
DINHEIRO		2.854,53	
CHEQUE		253,21	
DEPOSITO/DEBITO		9.557,75	
BOLETO BANCARIO		14.630,23	
DINHEIRO			2.715,92
CHEQUE			1.279,67
DEPOSITO/DEBITO			14.321,69

27.295,72

18.317,28

SALDO ATUAL CAIXA/BANCOS**30/06/2020**

(CAIXA)	2.353,07
Conta Corrente . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S	15.820,69
Conta Investimento . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S	30.000,00
Conta Automática . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S	11.084,00
Conta Corrente/MULHERES . 4706-6 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	1.399,05
Conta Corrente/JOVENS . 4707-4 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	130,29
Conta Corrente . 3096-1 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	22.382,88
Conta Investimento . 3096-1 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	60.538,02
Conta Investimento . 4706-6 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	1.509,89
Conta Investimento . 4707-4 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	0,00
EMPRETECOS . CAIXA . CAIXA	0,00
NUCLEO MULHERES . CAIXA . NUCLEO MULHERES	98,40
NJEM . CAIXA . NUCLEO NJEM	0,00

145.316,29