

Extrato por Plano de Contas Sintético

[Período de recebimento entre 01/01/2021 até 31/01/2021] [Conta: Todas as Contas] [Considerar somente quando compensados = Sim]

SALDO ANTERIOR CAIXAS/BANCOS		31/12/2020
(CAIXA)	0,00	40,18
Conta Corrente . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S	0,00	19.700,97
Conta Investimento . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S	0,00	31.306,97
Conta Automática . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S	0,00	11.101,74
Conta Corrente . 123 . Banco Clássico S.A.	0,00	6.821,75
Conta Corrente/MULHERES . 4706-6 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	0,00	0,00
Conta Corrente/JOVENS . 4707-4 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	0,00	1.095,79
Conta Corrente . 3096-1 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	0,00	107.955,00
Conta Investimento . 3096-1 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	0,00	60.970,19
Conta Investimento . 4706-6 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	0,00	3.436,84
Conta Investimento . 4707-4 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	0,00	0,00
EMPRETECOS . CAIXA . CAIXA	0,00	0,00
NUCLEO MULHERES . CAIXA . NUCLEO DAS MULHERES	0,00	30,70
NJEM . CAIXA . NUCLEO NJEM	0,00	20,00
	0,00	242.480,13

PLANO DE CONTAS (SINTÉTICO)		Receitas	Despesas
1	Receitas	27.697,15	0,00
1.1	MENSALIDADES	12.135,27	0,00
1.2	SPC	4.863,45	0,00
1.3	CAMPANHAS E EVENTOS	1.925,00	0,00
1.4	ALUGUEL DE SALAS	4.425,37	0,00
1.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
1.6	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS/EVENTOS	430,00	0,00
1.7	REPASSES	3.839,31	0,00
1.8	Receitas Financeiras	78,75	0,00
2	Despesas	0,00	52.031,95
2.1	Despesas com Funcionários	0,00	10.258,74
2.10	CAMPANHA NATAL PREMIADO	0,00	29.950,00
2.11	SEMANA EMPRESARIAL	0,00	0,00
2.12	DOAÇÃO SEGURANÇA PUBLICA	0,00	340,00
2.13	LIQUIDA MANGUEIRINHA	0,00	0,00
2.14	PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	0,00	0,00
2.15	EXPOMANG	0,00	0,00
2.16	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS	0,00	0,00
2.17	DESPESAS EMPRETEC	0,00	0,00
2.18	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
2.3	INVESTIMENTOS - Aquisição de Bens, Patrimônio	0,00	524,12
2.4	TABELIONATO / CARTÓRIO	0,00	0,00
2.5	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00
2.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.947,01
2.6.04	Taxas Bancárias	0,00	578,01
2.6.05	Despesas com Correspondências	0,00	0,00
2.6.06	COPA/COZINHA/LIMPEZA	0,00	122,98
2.6.07	Honorários	0,00	1.150,00
2.6.08	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.772,64
2.6.08.007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	561,74
2.6.08.008	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	120,00
2.6.08.009	DESPESAS REUNIÕES	0,00	0,00
2.6.09	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	3.392,38
2.6.10	Propaganda e Publicidade	0,00	1.494,00
2.6.11	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	0,00	0,00
2.6.12	DESPESAS SUDOMED	0,00	0,00
2.6.13	REEMBOLSO DESPESAS	0,00	0,00
2.6.14	BRINDES / PRESENTES / HOMENAGENS	0,00	0,00
2.7	NUCLEO DOS JOVENS	0,00	63,00
2.8	NUCLEO DA MULHER EMPRESÁRIA	0,00	0,00
2.9	JICOMAN - JOGOS DA IND. E COM.	0,00	0,00

SALDO ATUAL CAIXA/BANCOS		31/01/2021
(CAIXA)	0,00	970,30
Conta Corrente . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S	0,00	21.759,30
Conta Investimento . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S	0,00	31.306,97
Conta Automática . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S	0,00	11.104,28
Conta Corrente . 123 . Banco Clássico S.A.	0,00	6.829,67
Conta Corrente/MULHERES . 4706-6 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	0,00	0,00

Conta Corrente/JOVENS . 4707-4 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	0,00	1.032,79
Conta Corrente . 3096-1 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	0,00	80.616,02
Conta Investimento . 3096-1 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	0,00	61.034,56
Conta Investimento . 4706-6 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	0,00	3.440,76
Conta Investimento . 4707-4 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	0,00	0,00
EMPRETECOS . CAIXA . CAIXA	0,00	0,00
NUCLEO MULHERES . CAIXA . NUCLEO DAS MULHERES	0,00	30,70
NJEM . CAIXA . NUCLEO NJEM	0,00	20,00
	0,00	218.145,35