

Extrato por Plano de Contas Sintético

[Período de recebimento entre 01/02/2021 até 28/02/2021] [Conta: Todas as Contas] [Considerar somente quando compensados = Sim]

SALDO ANTERIOR CAIXAS/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

PLANO DE CONTAS (SINTÉTICO)		Receitas	Despesas
1	Receitas	21.921,89	0,00
1.1	MENSALIDADES	11.457,44	0,00
1.2	SPC	4.424,62	0,00
1.3	CAMPANHAS E EVENTOS	462,50	0,00
1.4	ALUGUEL DE SALAS	4.025,37	0,00
1.5	OUTRAS RECEITAS	19,00	0,00
1.6	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS/EVENTOS	0,00	0,00
1.7	REPASSES	1.445,38	0,00
1.8	Receitas Financeiras	87,58	0,00
2	Despesas	0,00	20.609,96
2.1	Despesas com Funcionários	0,00	10.761,60
2.10	CAMPANHA NATAL PREMIADO	0,00	400,00
2.11	SEMANA EMPRESARIAL	0,00	0,00
2.12	DOAÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
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	127,80
2.5	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00
2.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.796,44
2.6.04	Taxas Bancárias	0,00	491,96
2.6.05	Despesas com Correspondências	0,00	0,00
2.6.06	COPA/COZINHA/LIMPEZA	0,00	266,78
2.6.07	Honorários	0,00	610,00
2.6.08	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.210,05
2.6.08.007	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	219,92
2.6.08.008	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	66,39
2.6.08.009	DESPESAS REUNIÕES	0,00	0,00
2.6.09	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	3.035,90
2.6.10	Propaganda e Publicidade	0,00	1.968,00
2.6.11	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	0,00	30,00
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	0,00
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		28/02/2021
(CAIXA)	0,00	375,14
Conta Corrente . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S	0,00	28.109,63
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	6.836,79
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	16.085,20
Conta Investimento . 3096-1 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	0,00	121.104,47
Conta Investimento . 4706-6 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	0,00	3.451,31
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	219.457,28