

Extrato por Plano de Contas Sintético

[Período de recebimento entre 01/08/2021 até 31/08/2021] [Conta: Todas as Contas] [Considerar somente quando compensados = Sim]

| SALDO ANTERIOR CAIXAS/BANCOS                                                      |  | 31/07/2021      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| (CAIXA)                                                                           |  | 0,00 329,59     |
| Conta Corrente . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S     |  | 0,00 26.852,06  |
| 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 38.183,22  |
| Conta Corrente . 123 . Banco Clássico S.A.                                        |  | 0,00 6.917,96   |
| 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 1.012,79   |
| Conta Corrente . 3096-1 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB              |  | 0,00 19.931,55  |
| Conta Investimento . 3096-1 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB          |  | 0,00 122.309,65 |
| Conta Investimento . 4706-6 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB          |  | 0,00 3.476,93   |
| 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      |
|                                                                                   |  | 0,00 250.371,42 |

| PLANO DE CONTAS (SINTÉTICO) |                                               | Receitas  | Despesas  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1                           | Receitas                                      | 62.290,80 | 0,00      |
| 1.1                         | MENSALIDADES                                  | 13.071,72 | 0,00      |
| 1.2                         | SPC                                           | 5.262,70  | 0,00      |
| 1.3                         | CAMPANHAS E EVENTOS                           | 35.467,84 | 0,00      |
| 1.4                         | ALUGUEL DE SALAS                              | 4.525,37  | 0,00      |
| 1.5                         | OUTRAS RECEITAS                               | 0,00      | 0,00      |
| 1.6                         | CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS/EVENTOS         | 0,00      | 0,00      |
| 1.7                         | REPASSES                                      | 3.507,09  | 0,00      |
| 1.8                         | Receitas Financeiras                          | 456,08    | 0,00      |
| 2                           | Despesas                                      | 0,00      | 29.147,49 |
| 2.1                         | Despesas com Funcionários                     | 0,00      | 9.042,87  |
| 2.10                        | CAMPANHA NATAL PREMIADO                       | 0,00      | 3.997,72  |
| 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      | 0,00      |
| 2.4                         | TABELIONATO / CARTÓRIO                        | 0,00      | 175,00    |
| 2.5                         | IMPOSTOS E TAXAS                              | 0,00      | 0,00      |
| 2.6                         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      | 0,00      | 15.931,90 |
| 2.6.04                      | Taxas Bancárias                               | 0,00      | 1.479,23  |
| 2.6.05                      | Despesas com Correspondências                 | 0,00      | 0,00      |
| 2.6.06                      | COPA/COZINHA/LIMPEZA                          | 0,00      | 212,52    |
| 2.6.07                      | Honorários                                    | 0,00      | 610,00    |
| 2.6.08                      | DESPESAS OPERACIONAIS                         | 0,00      | 2.597,88  |
| 2.6.08.007                  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                        | 0,00      | 389,68    |
| 2.6.08.008                  | MANUTENÇÃO PREDIAL                            | 0,00      | 0,00      |
| 2.6.08.009                  | DESPESAS REUNIÕES                             | 0,00      | 0,00      |
| 2.6.09                      | DESPESAS COM INFORMÁTICA                      | 0,00      | 8.624,27  |
| 2.6.10                      | Propaganda e Publicidade                      | 0,00      | 2.348,00  |
| 2.6.11                      | SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN                       | 0,00      | 60,00     |
| 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                                                          |  | 31/08/2021     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| (CAIXA)                                                                           |  | 0,00 597,73    |
| Conta Corrente . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S     |  | 0,00 58.056,79 |
| 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 38.208,18 |
| Conta Corrente . 123 . Banco Clássico S.A.                                        |  | 0,00 6.940,75  |
| 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 | 1.012,79   |
| Conta Corrente . 3096-1 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB        | 0,00 | 21.145,92  |
| Conta Investimento . 3096-1 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB    | 0,00 | 122.707,41 |
| Conta Investimento . 4706-6 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB    | 0,00 | 3.487,50   |
| 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 | 283.514,74 |

*João S. Almeida*