

Extrato por Plano de Contas Sintético

[Período de recebimento entre 01/03/2022 até 31/03/2022] [Conta: Todas as Contas] [Considerar somente quando compensados = Sim]

SALDO ANTERIOR CAIXAS/BANCOS

	28/02/2022
ADIANTAMENTOS C . ADIANTAMENTOS C . ADIANTAMENTOS C	0,00
ADIANTAMENTOS F . ADIANTAMENTOS F . ADIANTAMENTOS F (CAIXA)	0,00
Conta Corrente . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S	0,00
Conta Investimento . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S	17.896,47
Conta Automática . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S	59.068,05
Conta Corrente . 13451-1 . CRESOL	0,00
Conta Investimento . 13451-1 . CRESOL	0,00
Conta Corrente . 123 . Banco Clássico S.A.	61.128,87
Conta Corrente/MULHERES . 4706-6 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	7.145,93
Conta Corrente/JOVENS . 4707-4 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	11,00
Conta Corrente . 3096-1 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	2,79
Conta Investimento . 3096-1 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	24.843,97
Conta Investimento . 4706-6 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	76.145,90
Conta Investimento . 4707-4 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	2.361,85
EMPRETECOS . CAIXA . CAIXA	1.012,43
NUCLEO MULHERES . CAIXA . NUCLEO DAS MULHERES	0,00
NJEM . CAIXA . NUCLEO NJEM	30,70
	20,00
	0,00
	250.182,25

PLANO DE CONTAS (SINTÉTICO)

	Receitas	Despesas
1	Receitas	
1.1	MENSALIDADES	29.935,05
1.2	SPC	14.188,59
1.3	CAMPANHAS E EVENTOS	4.793,16
1.4	ALUGUEL DE SALAS	0,00
1.5	OUTRAS RECEITAS	4.525,99
1.6	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS/EVENTOS	0,00
1.7	REPASSES	0,00
1.8	Receitas Financeiras	4.963,08
2	Despesas	1.464,23
2.1	Despesas com Funcionários	0,00
2.10	CAMPANHA NATAL PREMIADO	21.694,56
2.11	SEMANA EMPRESARIAL	10.578,21
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
2.18	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
2.3	INVESTIMENTOS - Aquisição de Bens, Patrimônio	0,00
2.4	TABELIONATO / CARTÓRIO	558,97
2.5	IMPOSTOS E TAXAS	129,21
2.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
2.6.04	Taxas Bancárias	10.398,17
2.6.05	Despesas com Correspondências	259,90
2.6.06	COPA/COZINHA/LIMPEZA	0,00
2.6.07	Honorários	302,09
2.6.08	DESPESAS OPERACIONAIS	675,00
2.6.08.007	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.929,70
2.6.08.008	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
2.6.08.009	DESPESAS REUNIÕES	66,39
2.6.09	DESPESAS COM INFORMATICA	15,97
2.6.10	Propaganda e Publicidade	2.935,48
2.6.11	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	3.224,00
2.6.12	DESPESAS SUDOMED	72,00
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.	30,00
		0,00

SALDO ATUAL CAIXA/BANCOS

	31/03/2022
ADIANTAMENTOS C . ADIANTAMENTOS C . ADIANTAMENTOS C	0,00
ADIANTAMENTOS F . ADIANTAMENTOS F . ADIANTAMENTOS F	0,00

(CAIXA)	0,00	844,17
Conta Corrente . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S	0,00	19.843,55
Conta Investimento . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S	0,00	59.068,05
Conta Automática . 19715-7 . Sicredi - BANSICREDI - Banco Cooperativo Sicredi S	0,00	0,00
Conta Corrente . 13451-1 . CRESOL	0,00	0,00
Conta Investimento . 13451-1 . CRESOL	0,00	61.695,57
Conta Corrente . 123 . Banco Clássico S.A.	0,00	7.197,45
Conta Corrente/MULHERES . 4706-6 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	0,00	11,00
Conta Corrente/JOVENS . 4707-4 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	0,00	2,79
Conta Corrente . 3096-1 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	0,00	29.585,05
Conta Investimento . 3096-1 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	0,00	76.680,57
Conta Investimento . 4706-6 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	0,00	2.454,36
Conta Investimento . 4707-4 . Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	0,00	1.040,18
EMPRETECOS . CAIXA . CAIXA	0,00	0,00
NUCLEO MULHERES . CAIXA . NUCLEO DAS MULHERES	0,00	0,00
NJEM . CAIXA . NUCLEO NJEM	0,00	0,00
	0,00	258.422,74

ImSulmeida