



Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pag.: 1

Data Geração : 06/11/2020

SUBSEÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL

Resumo Movimentação Financeira

Receitas		Despesas	
Receitas Diversas	182,00	Serviços de Telefonia Fixa	675,28
Receitas Fotocópias	213,00	Serviços Postais	1.163,14
Rendimentos Aplicações Financeiras	50,00	Despesas Bancárias	7,50
23 - Jaraguá do Sul	8.804,00	Locação de Máqs., Equipamentos e Mat	480,00
23 - Jaraguá do Sul- Inscrições	798,28	Serviços de Limpeza e Conservação	135,00
-	0,00	Condomínios	1.800,00
-	0,00	Serviços de Internet	264,40
-	0,00	Serviços de Telefonia Móvel	10,00
-	0,00	Serviços Técnicos Profissionais	180,00
-	0,00	Locação de Instalações	1.500,00
-	0,00	Despesa com Reembolso/Estornos	232,57
Totais:	Receitas : 10.047,28	Despesas :	6.447,89
	Saldo Financeiro do Período :		3.599,39



Disponibilidade Por Conta Interna

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Pag.: 2

Data Geração : 06/11/2020

SUBSEÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL

Número Conta Interna	Saldo
2037-0	0,79
870.034-6	872,45
870234-9	34.538,17
APL870234-9	36.873,94
CTS870234-9	1.670,01
CX-JAR	805,68
Total	74.761,04