

Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Pag.: 1

Data Geração: 21/01/2021

SUBSEÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL

Resumo Movimentação Financeira

Receitas

Rendimentos Aplicações Financeiras	52,52
23 - Jaraguá do Sul	8.804,00
23 - Jaraguá do Sul- Inscrições	798,28
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00

Despesas

Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	355,00
Serviços de Telefonia Fixa	518,39
Serviços Postais	399,83
Material de Copa e Cozinha	64,29
Locação de Máqs., Equipamentos e Mat	669,70
Serviços de Publicidade/Comunicação	600,00
Taxas Diversas	92,50
Serviços de Limpeza e Conservação	135,00
Condomínios	1.800,00
Serviços de Internet	74,70
Serviços de Telefonia Móvel	10,00
Material de Manut.de Bens Imóveis	44,45
Locação de Instalações	1.500,00
Despesas com Brindes	307,05

Totais:

Receitas : 9.654,80

Despesas : 6.570,91

Saldo Financeiro do Período: 3.083,89



Disponibilidade Por Conta Interna

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Pag.: 2

Data Geração: 21/01/2021

SUBSEÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL

Número Conta Interna	Saldo
2037-0	0,79
870.034-6	859,45
870234-9	41.088,40
APL870234-9	36.974,13
CTS870234-9	1.670,01
CX-JAR	805,68
Total	81.398,46