

Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

Pag.: 1

Data Geração : 06/08/2021

SUBSEÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL

Resumo Movimentação Financeira

Receitas		Despesas	
Rendimentos Aplicações Financeiras	114,96	Serviço de Água e Esgoto	199,00
23 - Jaraguá do Sul	15.832,00	Serviços de Telefonia Fixa	225,61
23 - Jaraguá do Sul- Inscrições	654,12	Serviços Postais	231,91
-	0,00	Serviços de Informática	600,00
-	0,00	Locação de Máqs., Equipamentos e Ma	490,24
-	0,00	Serviços de Limpeza e Conservação	135,00
-	0,00	Condomínios	1.800,00
-	0,00	Serviços de Internet	615,66
-	0,00	Serviços de Telefonia Móvel	10,00
-	0,00	Gênero Alimentícios	108,21
-	0,00	Locação de Instalações	1.860,00
-	0,00	Homenagens e Comemorações	3.600,00
-	0,00	Refeições	211,24
-	0,00	Serviços de Cursos e Treinamentos	92,50
-	0,00	Despesa com Reembolso/Estornos	81,45
Totais:	Receitas : 16.601,08	Despesas :	10.260,82
	Saldo Financeiro do Período :		6.340,26



Disponibilidade Por Conta Interna

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

Pag.: 2

Data Geração : 06/08/2021

SUBSEÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL

Número Conta Interna	Saldo
2037-0	0,00
870.034-6	846,45
870234-9	100.338,69
APL870234-9	37.494,55
CTS870234-9	1.670,01
CX-JAR	1.456,28
Total	141.805,98