

# Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

Pag.: 1

Data Geração : 14/09/2021

SUBSEÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL

## Resumo Movimentação Financeira

Receitas		Despesas	
Rendimentos Aplicações Financeiras	137,52	Serviços de Telefonia Fixa	181,97
23 - Jaraguá do Sul	15.832,00	Serviços Postais	168,49
23 - Jaraguá do Sul- Inscrições	654,12	Material de Expediente	36,90
-	0,00	Material de Copa e Cozinha	231,90
-	0,00	Locação de Máqs., Equipamentos e Ma	489,92
-	0,00	Serviços de Publicidade/Comunicação	600,00
-	0,00	Taxas Diversas	185,00
-	0,00	Serviços de Limpeza e Conservação	139,14
-	0,00	Condomínios	1.800,00
-	0,00	Serviços de Internet	273,39
-	0,00	Serviços de Telefonia Móvel	391,94
-	0,00	Material de Festas e Homenagens	5.135,60
-	0,00	Confecção Bandeiras e Flâmulas	711,00
-	0,00	Locação de Instalações	1.860,00
-	0,00	Serviços de Áudio/Vídeo/Foto	600,00
-	0,00	Refeições	524,00
-	0,00	Serviços de Cursos e Treinamentos	1.000,00
Totais:	Receitas : 16.623,64	Despesas :	14.329,25
	Saldo Financeiro do Período :		2.294,39



# Disponibilidade Por Conta Interna

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

Pag.: 2

Data Geração : 14/09/2021

## SUBSEÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL

Número Conta Interna	Saldo
2037-0	0,00
870.034-6	846,45
870234-9	102.596,90
APL870234-9	37.632,07
CTS870234-9	1.670,01
CX-JAR	1.354,94
<b>Total</b>	<b>144.100,37</b>

FTCB121.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 14/09/2021 - 10:38

Protocolo nº 80170/2021  
Tipo de Pedido: - Assunto: Remessa Prestação de Contas  
Usuário: Jaraguá do Sul - Data: 16/09/2021 08:46:57