

Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

Pag.: 1

Data Geração : 16/11/2021

SUBSEÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL

Resumo Movimentação Financeira

Receitas		Despesas	
Rendimentos Aplicações Financeiras	156,93	Locação de Imóveis	1.860,00
23 - Jaraguá do Sul	15.832,00	Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	135,00
23 - Jaraguá do Sul- Inscrições	654,12	Serviços de Telefonia Fixa	89,42
-	0,00	Serviços Postais	108,94
-	0,00	Serviços de Cópias e Reprod. Doctos	600,00
-	0,00	Material de Copa e Cozinha	107,82
-	0,00	Serviços de Informática	270,00
-	0,00	Locação de Máqs., Equipamentos e Ma	480,00
-	0,00	Taxas Diversas	92,50
-	0,00	Condomínios	3.600,00
-	0,00	Serviços de Internet	579,87
-	0,00	Serviços de Telefonia Móvel	165,85
-	0,00	Material de Manut.de Bens Imóveis	960,00
-	0,00	Licenciamento e Uso de Softw ares	14,50
-	0,00	Locação de Instalações	1.860,00
-	0,00	Passagens Terrestres	772,00
-	0,00	Despesa com Reembolso/Estornos	443,08
Totais:	Receitas : 16.643,05	Despesas :	12.138,98
	Saldo Financeiro do Período :		4.504,07



Disponibilidade Por Conta Interna

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

Pag.: 2

Data Geração : 16/11/2021

SUBSEÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL

Número Conta Interna	Saldo
2037-0	0,00
870.034-6	846,45
870234-9	117.237,34
APL870234-9	37.931,61
CTS870234-9	1.670,01
CX-JAR	1.338,04
Total	159.023,45

Protocolo nº 108487/2021
Tipo de Pedido: - Assunto: Remessa Prestação de Contas
Usuário: Jaraguá do Sul - Data: 16/11/2021 15:48:26