

Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

Pag.: 1

Data Geração : 14/10/2021

SUBSEÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL

Resumo Movimentação Financeira

Receitas		Despesas	
Rendimentos Aplicações Financeiras	142,61	Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	432,37
23 - Jaraguá do Sul	15.832,00	Serviços de Telefonia Fixa	32,97
23 - Jaraguá do Sul- Inscrições	654,12	Serviços Postais	163,58
-	0,00	Serviços de Cópias e Reprod. Doctos	28,60
-	0,00	Serviços de Segurança e Vigilância	80,00
-	0,00	Locação de Máqs., Equipamentos e Ma	480,00
-	0,00	Taxas Diversas	92,50
-	0,00	Serviços de Limpeza e Conservação	135,00
-	0,00	Serviços de Internet	391,72
-	0,00	Serviços de Telefonia Móvel	412,49
-	0,00	Despesas c/Eventos	383,50
-	0,00	Gênero Alimentícios	99,00
-	0,00	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	45,26
-	0,00	Material de Manut.de Bens Imóveis	950,00
-	0,00	Licenciamento e Uso de Softw ares	614,88
-	0,00	Serviços de Áudio/Vídeo/Foto	350,00
-	0,00	Serviços Gráficos	607,50
-	0,00	Homenagens e Comemorações	877,00
-	0,00	Despesa com Reembolso/Estornos	33,35
Totais:	Receitas : 16.628,73	Despesas :	6.209,72
	Saldo Financeiro do Período :		10.419,01



Disponibilidade Por Conta Interna

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

Pag.: 2

Data Geração : 14/10/2021

SUBSEÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL

Número Conta Interna	Saldo
2037-0	0,00
870.034-6	846,45
870234-9	112.890,20
APL870234-9	37.774,68
CTS870234-9	1.670,01
CX-JAR	1.338,04
Total	154.519,38

FTCB121.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 14/10/2021 - 09:37

Protocolo nº 92704/2021
Tipo de Pedido: - Assunto: Remessa Prestação de Contas
Usuário: Jaraguá do Sul - Data: 18/10/2021 10:27:48