

Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Pag.: 1

Data Geração: 08/03/2021

SUBSEÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL

Resumo Movimentação Financeira

Receitas

Receitas Diversas	119,93
Rendimentos Aplicações Financeiras	43,08
23 - Jaraguá do Sul	22.860,00
23 - Jaraguá do Sul- Inscrições	654,12
-	0,00
-	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	150,00
Serviços de Telefonia Fixa	666,71
Serviços Postais	55,28
Serviços de Cópias e Reprod. Doctos	12,00
Material de Expediente	59,90
Material de Copa e Cozinha	98,68
Locação de Máqs., Equipamentos e Mal	976,32
Serviços de Publicidade/Comunicação	600,00
Taxas Diversas	92,50
Serviços de Limpeza e Conservação	135,00
Condomínios	1.800,00
Serviços de Internet	264,40
Serviços de Telefonia Móvel	10,00
Serviços Técnicos Profissionais	815,00
Locação de Instalações	1.500,00
Bens de Natureza Permanente de Pequ	645,00

Totais: Receitas : 23.677,13 Despesas : 7.880,79

Saldo Financeiro do Período: 15.796,34



Disponibilidade Por Conta Interna

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Pag.: 2

Data Geração: 08/03/2021

SUBSEÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL

Número Conta Interna	Saldo
2037-0	0,79
870.034-6	859,45
870234-9	60.707,29
APL870234-9	37.065,01
CTS870234-9	1.670,01
CX-JAR	805,68
Total	101.108,23