

Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Pag.: 1

Data Geração : 07/04/2020

SUBSEÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL

Resumo Movimentação Financeira

Receitas		Despesas	
Receitas Fotocópias	438,04	Serviços de Telefonia Fixa	772,44
Rendimentos Aplicações Financeiras	106,89	Serviços Postais	284,37
23 - Jaraguá do Sul	13.206,00	Material de Copa e Cozinha	92,85
23 - Jaraguá do Sul- Inscrições	798,28	Despesas Bancárias	7,50
23 - Jaraguá do Sul - Esa	199,55	Locação de Máqs., Equipamentos e Mat	729,90
-	0,00	Taxas Diversas	92,50
-	0,00	Serviços de Limpeza e Conservação	135,00
-	0,00	Condomínios	1.800,00
-	0,00	Serviços de Internet	14,50
-	0,00	Serviços de Telefonia Móvel	10,00
-	0,00	Material de Festas e Homenagens	150,00
-	0,00	Locação de Instalações	1.500,00
-	0,00	Serviços de Áudio/Vídeo/Foto	150,00
-	0,00	Serviços Gráficos	480,00
Totais:	Receitas : 14.748,76	Despesas :	6.219,06
	Saldo Financeiro do Período :		8.529,70



Disponibilidade Por Conta Interna

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Pag.: 2

Data Geração : 07/04/2020

SUBSEÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL

Número Conta Interna	Saldo
2037-0	0,79
37-1	0,00
870.034-6	885,45
870234-9	18.598,52
APL37-1	0,00
APL870234-9	36.428,03
CTS870234-9	1.670,01
CX-JAR	1.309,61
Total	58.892,41