

Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Pag.: 1

Data Geração : 05/06/2020

SUBSEÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL

Resumo Movimentação Financeira

Receitas		Despesas	
Receitas Diversas	60,00	Serviços de Telefonia Fixa	807,49
Rendimentos Aplicações Financeiras	75,39	Serviços Postais	35,12
23 - Jaraguá do Sul	8.804,00	Material de Copa e Cozinha	98,85
23 - Jaraguá do Sul- Inscrições	798,28	Serviços de Informática	974,55
-	0,00	Despesas Bancárias	20,50
-	0,00	Locação de Máqs., Equipamentos e Mat	669,70
-	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	74,70
-	0,00	Serviços de Telefonia Móvel	10,00
-	0,00	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	330,00
-	0,00	Locação de Instalações	1.500,00
-	0,00	Homenagens e Comemorações	300,00
-	0,00	Despesa com Reembolso/Estornos	146,02
Totais:	Receitas : 9.737,67	Despesas :	6.994,43
	Saldo Financeiro do Período :		2.743,24



Disponibilidade Por Conta Interna

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Pag.: 2

Data Geração : 05/06/2020

SUBSEÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL

Número Conta Interna	Saldo
2037-0	0,79
37-1	0,00
870.034-6	872,45
870234-9	25.612,11
APL37-1	0,00
APL870234-9	36.593,18
CTS870234-9	1.670,01
CX-JAR	1.163,59
Total	65.912,13