

Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Pag.: 1

Data Geração: 15/01/2020

SUBSEÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL

Resumo Movimentação Financeira

Receitas		Despesas	
Receitas Diversas	215,00	Sem Descrição	9.072,91
Receitas Fotocópias	320,71	Locação de Imóveis	1.500,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	117,22	Material de Copa e Cozinha	88,39
Repasse Subseção	10.406,63	Despesas Bancárias	15,00
-	0,00	Locação de Máqs., Equipamentos e Mat	480,00
-	0,00	Condomínios	1.800,00
-	0,00	Serviços de Internet	249,90
-	0,00	Material de Festas e Homenagens	49,90
-	0,00	Outras Despesas	102,50
-	0,00	23 - Jaraguá do Sul - Reembolsos	55,00
Totais:	Receitas : 11.059,56	Despesas :	13.413,60
	Saldo Financeiro do Período :		2.354,04-



Disponibilidade Por Conta Interna

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Pag.: 2

Data Geração: 15/01/2020

SUBSEÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL

Número Conta Interna	Saldo
2037-0	0,79
37-1	0,00
870.034-6	885,45
870234-9	6.157,45
APL37-1	0,00
APL870234-9	36.111,19
CTS870234-9	1.670,01
CX-JAR	941,75
Total	45.766,64