

# Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

Pag.: 1

Data Geração : 20/01/2022

SUBSEÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL

## Resumo Movimentação Financeira

### Receitas

Pagamentos Estornados	1.545,40
Rendimentos Aplicações Financeiras	251,68
23 - Jaraguá do Sul	15.832,00
23 - Jaraguá do Sul- Inscrições	654,12
23 - Jaraguá do Sul - Investimentos	960,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	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	50,00
Serviços Postais	51,40
Serviços de Informática	510,50
Locação de Máqs., Equipamentos e Ma	480,00
Taxas Diversas	92,50
Serviços de Limpeza e Conservação	438,50
Condomínios	1.800,00
Serviços de Internet	264,40
Serviços de Telefonia Móvel	563,91
Frete e Transportes	1.550,00
Manutenção e Conserv. Bens Móveis	75,00
Material de Limpeza e Prods. de Higiene	97,50
Material de Festas e Homenagens	618,00
Licenciamento e Uso de Softw ares	600,00
Locação de Instalações	1.952,00
Serviços de Áudio/Vídeo/Foto	6.259,46
Serviços Gráficos	360,00
Homenagens e Comemorações	14.564,00
Refeições	31,00
Despesa com Reembolso/Estornos	291,90

Totais:

Receitas : 19.243,20

Despesas : 30.650,07

Saldo Financeiro do Período : 11.406,87-



# Disponibilidade Por Conta Interna

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

Pag.: 2

Data Geração : 20/01/2022

## SUBSEÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL

Número Conta Interna	Saldo
2037-0	0,00
870.034-6	833,45
870234-9	91.943,50
APL870234-9	38.375,73
CTS870234-9	1.670,01
CX-JAR	794,47
<b>Total</b>	<b>133.617,16</b>