

Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

Pag.: 1

Data Geração : 06/06/2022

SUBSEÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL

Resumo Movimentação Financeira

Receitas		Despesas	
Rendimentos Aplicações Financeiras	282,60	Locação de Imóveis	2.160,00
23 - Jaraguá do Sul	17.804,00	Serviços de Telefonia Fixa	563,43
Distribuição de Sobras	408,24	Serviços Postais	125,84
23 - Jaraguá do Sul- Inscrições	928,44	Material de Copa e Cozinha	236,26
-	0,00	Locação de Máqs., Equipamentos e Ma	990,00
-	0,00	Serviços de Publicidade/Comunicação	850,00
-	0,00	Taxas Diversas	92,50
-	0,00	Serviços de Limpeza e Conservação	672,60
-	0,00	Condomínios	1.000,00
-	0,00	Serviços de Internet	264,40
-	0,00	Serviços de Telefonia Móvel	10,00
-	0,00	Gênero Alimentícios	915,00
-	0,00	Material de Festas e Homenagens	950,00
-	0,00	Homenagens e Comemorações	5.470,00
-	0,00	Despesa com Reembolso/Estornos	234,19
Totais:	Receitas : 19.423,28	Despesas :	14.534,22
	Saldo Financeiro do Período :		4.889,06



Disponibilidade Por Conta Interna

Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

Pag.: 2

Data Geração : 06/06/2022

SUBSEÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL

Número Conta Interna	Saldo
2037-0	0,00
870.034-6	833,45
870234-9	105.087,23
APL870234-9	39.461,87
CTS870234-9	2.078,25
CX-JAR	232,08
Total	147.692,88

FTCB121.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 06/06/2022 - 09:01

Protocolo nº 48309/2022
Tipo de Pedido: - Assunto: Remessa Prestação de Contas
Usuário: Jaraguá do Sul - Data: 08/06/2022 08:48:07