

# Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Pag.: 1

Data Geração : 23/06/2022

SUBSEÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL

## Resumo Movimentação Financeira

Receitas		Despesas	
Rendimentos Aplicações Financeiras	1.099,98	Locação de Imóveis	2.160,00
23 - Jaraguá do Sul	17.804,00	Serviços de Telefonia Fixa	563,53
23 - Jaraguá do Sul- Inscrições	928,44	Serviços Postais	528,29
23 - Jaraguá do Sul - Reembolsos	800,00	Serviços de Cópias e Reprod. Doctos	308,00
-	0,00	Material de Copa e Cozinha	135,10
-	0,00	Despesas Bancárias	20,50
-	0,00	Locação de Máqs., Equipamentos e Ma	480,00
-	0,00	Serviços de Publicidade/Comunicação	910,00
-	0,00	Taxas Diversas	103,02
-	0,00	Serviços de Limpeza e Conservação	273,74
-	0,00	Condomínios	1.000,00
-	0,00	Serviços de Internet	264,40
-	0,00	Serviços de Telefonia Móvel	10,00
-	0,00	Adto a Fornecedores	1.479,28
-	0,00	Gênero Alimentícios	156,30
-	0,00	Material de Festas e Homenagens	3.271,50
-	0,00	Serviços de Áudio/Vídeo/Foto	250,00
-	0,00	Homenagens e Comemorações	17.630,00
-	0,00	Despesa com Reembolso/Estornos	32,77
<b>Totais:</b>	<b>Receitas : 20.632,42</b>	<b>Despesas :</b>	<b>29.576,43</b>
	<b>Saldo Financeiro do Período :</b>		<b>8.944,01-</b>



# Disponibilidade Por Conta Interna

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Pag.: 2

Data Geração : 23/06/2022

SUBSEÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL

Número Conta Interna	Saldo
2037-0	0,00
870.034-6	820,45
870234-9	0,00
APL870234-9	39.813,57
APL870234-9.2	95.837,29
CTS870234-9	2.078,25
CX-JAR	199,31
<b>Total</b>	<b>138.748,87</b>

FTCB121.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 23/06/2022 - 09:53

Protocolo nº 60498/2022  
Tipo de Pedido: - Assunto: Remessa Prestação de Contas  
Usuário: Jaraguá do Sul - Data: 29/06/2022 08:43:28