

Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

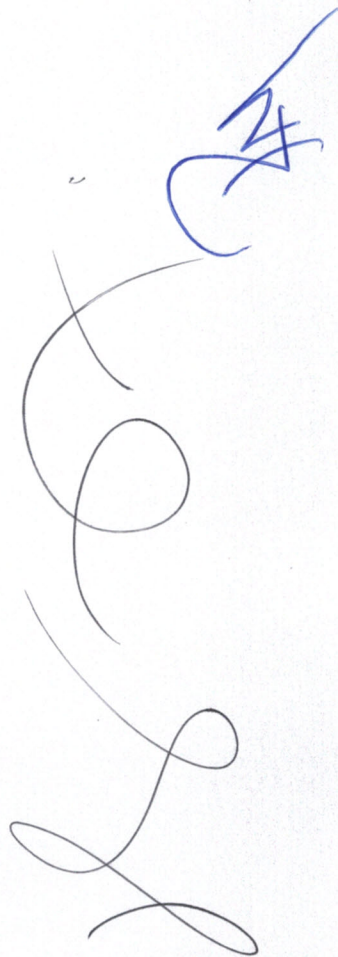
Pag.: 1

Data Geração : 16/05/2022

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Resumo Movimentação Financeira

Receitas		Despesas	
Aluguéis em Geral	500,00	Planos de Saúde/Convênios	90,56
Receitas Fotocópias	1,25	Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	381,40
Receita de Cursos/Treinamentos	270,00	Serviços de Telefonia Fixa	267,07
10 - Brusque	3.500,00	Serviços Postais	87,65
Distribuição de Sobras	51,51	Material de Copa e Cozinha	427,84
10 - Brusque - Inscrições	729,32	Serviços de Informática	380,00
-	0,00	Serviços de Segurança e Vigilância	374,68
-	0,00	Locação de Máqs., Equipamentos e Mai	100,00
-	0,00	Serviços de Publicidade/Comunicação	1.000,00
-	0,00	Serviços de Internet	160,12
-	0,00	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	397,28
-	0,00	Material de Festas e Homenagens	370,00
-	0,00	Material de Manut.de Bens Móveis	11,00
-	0,00	Licenciamento e Uso de Softw ares	49,00
Totais:	Receitas : 5.052,08	Despesas : 4.096,60	
	Saldo Financeiro do Período : 955,48		





Disponibilidade Por Conta Interna

Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

Pag.: 2

Data Geração : 16/05/2022

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Número Conta Interna	Saldo
870102-4	6.547,07
CTS870102-4	2.510,57
CX-BRU	608,46
Total	9.666,10

3B121.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 16/05/2022 - 13:40