



# Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Pag.: 1

Data Geração : 09/08/2022

Tipo de Pedido: - Assunto: Remessa Prestação de Contas  
Usuário: Brusque - Data: 09/08/2022 15:51:12

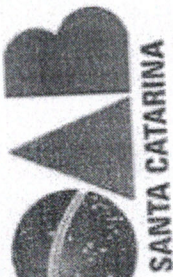
## Resumo Movimentação Financeira

| Receitas                               |           | Despesas                                |          |
|--|-----------|---|----------|
| Aluguéis em Geral                      | 500,00    | Planos de Saúde/Convênios               | 90,56    |
| Receitas Diversas                      | 1.860,00  | Manutenção e Conserv. Bens Imóveis      | 265,00   |
| Receitas Fotocópias                    | 16,00     | Serviço de Água e Esgoto                | 70,50    |
| Receita de Cursos/Treinamentos         | 2.670,01  | Serviços de Telefonia Fixa              | 267,00   |
| Patrocínio em Geral, Eventos e Auxílio | 2.333,32  | Serviços Postais                        | 29,50    |
| 10 - Brusque                           | 3.500,00  | Material de Expediente                  | 11,77    |
| 10 - Brusque - Inscrições              | 729,32    | Material de Copa e Cozinha              | 1.350,60 |
| -                                      | 0,00      | Serviços de Segurança e Vigilância      | 403,61   |
| -                                      | 0,00      | Locação de Máqs., Equipamentos e Ma     | 100,00   |
| -                                      | 0,00      | Máq. e Equipamentos                     | 484,67   |
| -                                      | 0,00      | Serviços de Internet                    | 297,82   |
| -                                      | 0,00      | Serviços Técnicos Profissionais         | 1.000,00 |
| -                                      | 0,00      | Adto a Fornecedores                     | 716,00   |
| -                                      | 0,00      | Gênero Alimentícios                     | 162,20   |
| -                                      | 0,00      | Material de Limpeza e Prods. de Higiene | 95,03    |
| -                                      | 0,00      | Material de Festas e Homenagens         | 304,91   |
| -                                      | 0,00      | Material de Manut.de Bens Imóveis       | 269,00   |
| -                                      | 0,00      | Licenciamento e Uso de Softw ares       | 49,00    |
| -                                      | 0,00      | Assinatura de Periódicos                | 112,50   |
| -                                      | 0,00      | Hospedagens                             | 124,50   |
| -                                      | 0,00      | Homenagens e Comemorações               | 216,90   |
| -                                      | 0,00      |   |          |
| Totais:                                | 11.608,65 | Despesas :                              | 6.421,07 |

Receitas : 11.608,65

Saldo Financeiro do Período : 5.187,58





# Disponibilidade Por Conta Interna

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

Pag.: 2

Data Geração : 09/08/2022

## SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

| Número Conta Interna | Saldo            |
|----------------------|------------------|
| 870102-4             | 18.267,10        |
| CTS870102-4          | 2.510,57         |
| CX-BRU               | 707,21           |
| <b>Total</b>         | <b>21.484,88</b> |