

Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Pag.: 1


Data Geração : 14/07/2022

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Resumo Movimentação Financeira

Receitas		Despesas	
Aluguéis em Geral	500,00	Planos de Saúde/Convênios	90,56
Receitas Diversas	100,00	Serviços de Telefonia Fixa	267,59
Receitas Fotocópias	277,75	Serviços Postais	41,90
Receita de Cursos/Treinamentos	290,00	Material de Expediente	508,96
Pagamentos Estornados	10,00	Material de Copa e Cozinha	387,34
Patrocínio em Geral, Eventos e Auxílio	6.333,31	Serviços de Informática	142,50
10 - Brusque	3.055,67	Serviços de Segurança e Vigilância	374,83
10 - Brusque - Inscrições	729,32	Locação de Máqs., Equipamentos e Mai	100,00
-	0,00	Máq. e Equipamentos	484,67
-	0,00	Serviços de Publicidade/Comunicação	1.000,00
-	0,00	Serviços de Internet	160,12
-	0,00	Material de Festas e Homenagens	250,00
-	0,00	Licenciamento e Uso de Softwares	49,00
-	0,00	Assinatura de Periódicos	112,50
Totais:	11.296,05	Despesas :	3.969,97

Saldo Financeiro do Período : 7.326,08



Disponibilidade Por Conta Interna

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Pag.: 2

Data Geração : 14/07/2022

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Número Conta Interna	Saldo
870102-4	13.085,77
CTS870102-4	2.510,57
CX-BRU	700,96
Total	16.297,30

SB121.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 14/07/2022 - 08:01