

Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Pag.: 1

Data Geração : 07/06/2022



SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Resumo Movimentação Financeira

Receitas		Despesas	
Receitas Fotocópias	25,75	Planos de Saúde/Convênios	90,56
Receita de Cursos/Treinamentos	810,00	Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	18,60
Pagamentos Estornados	10,00	Serviço de Água e Esgoto	137,70
10 - Brusque	3.055,67	Serviços de Telefonia Fixa	267,05
10 - Brusque - Inscrições	729,32	Serviços Postais	124,25
-	0,00	Material de Copa e Cozinha	358,87
-	0,00	Serviços de Informática	200,00
-	0,00	Serviços de Segurança e Vigilância	374,68
-	0,00	Locação de Máqs., Equipamentos e Ma	100,00
-	0,00	Serviços de Publicidade/Comunicação	1.000,00
-	0,00	Serviços de Internet	209,12
-	0,00	Manutenção e Conserv. Bens Móveis	381,40
-	0,00	Serviços Técnicos Profissionais	1.042,00
-	0,00	Gênero Alimentícios	137,50
-	0,00	Material de Informática	159,78
-	0,00	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	106,60
-	0,00	Material de Festas e Homenagens	446,01
-	0,00	Assinatura de Periódicos	112,50
-	0,00	Serviços Gráficos	59,00

Totais:

Receitas : 4.630,74

Despesas : 5.325,62

Saldo Financeiro do Período :

694,88-

Disponibilidade Por Conta Interna

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Pag.: 2

Data Geração : 07/06/2022

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Número Conta Interna	Saldo
870102-4	5.786,44
CTS870102-4	2.510,57
CX-BRU	674,21
Total	8.971,22

CB121.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 07/06/2022 - 08:56

