



Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

Pag.: 1

Data Geração : 28/09/2022

tipo de Pedido: - Assunto: Remessa Prestação de Contas
Usuário: Brusque - Data: 28/09/2022 13:52:01

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Resumo Movimentação Financeira

Receitas		Despesas	
Aluguéis em Geral	850,00	Planos de Saúde/Convênios	90,56
Receitas Diversas	1.320,00	Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	600,00
Receitas Fotocópias	4,50	Serviço de Água e Esgoto	141,68
Receita de Cursos/Treinamentos	9.830,00	Serviços de Telefonia Fixa	231,15
Pagamentos Estornados	10,00	Serviços Postais	16,35
Patrocínio em Geral, Eventos e Auxílio	1.333,34	Serviços de Cópias e Reprod. Doctos	103,80
10 - Brusque	3.500,00	Material de Expediente	56,75
10 - Brusque - Inscrições	729,32	Material de Copa e Cozinha	378,86
-	0,00	Serviços de Segurança e Vigilância	451,20
-	0,00	Locação de Máqs., Equipamentos e Mai	100,00
-	0,00	Máq. e Equipamentos	484,67
-	0,00	Serviços de Internet	327,58
-	0,00	Serviços Técnicos Profissionais	1.976,75
-	0,00	Material de Informática	38,90
-	0,00	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	250,00
-	0,00	Material de Festas e Homenagens	500,00
-	0,00	Material de Manut.de Bens Imóveis	250,00
-	0,00	Material de Manut.de Bens Móveis	232,59
-	0,00	Licenciamento e Uso de Softw ares	49,00
-	0,00	Assinatura de Periódicos	112,50
-	0,00	Locação de Instalações	3.000,00
-	0,00	Serviços Gráficos	407,79
-	0,00	Homenagens e Comemorações	2.734,34
-	0,00	Serviços de Cursos e Treinamentos	150,00
-	0,00	Despesa com Reembols/Estornos	80,00

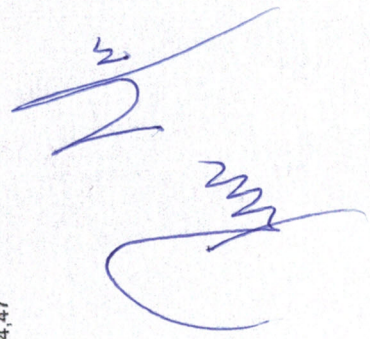
Pag.: 2
Data Geração : 28/09/2022

Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Totais:	17.577,16	Despesas :	12.764,47
Receitas :		Saldo Financeiro do Período :	4.812,69





Disponibilidade Por Conta Interna

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

Pag.: 3
Data Geração : 28/09/2022

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Número Conta Interna	Saldo
870102-4	23.179,44
CTS870102-4	2.510,57
CX-BRU	607,56
Total	26.297,57