



# Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Pag.: 1  
Data Geração : 13/01/2023

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

## Resumo Movimentação Financeira

Receitas		Despesas	
Aluguéis em Geral	1.850,00	Planos de Saúde/Convênios	67,92
Receitas Fotocópias	13,50	Serviços Postais	85,25
Patrocínio em Geral, Eventos e Auxílio	300,00	Material de Copa e Cozinha	210,60
10 - Brusque	3.500,00	Serviços de Segurança e Vigilância	386,66
10 - Brusque - Inscrições	729,32	Locação de Máqs., Equipamentos e Ma	100,00
-	0,00	Serviços de Internet	259,80
-	0,00	Serviços de Telefonia Móvel	191,50
-	0,00	Serviços Técnicos Profissionais	1.000,00
-	0,00	Gênero Alimentícios	95,00
-	0,00	Licenciamento e Uso de Softw ares	49,00

Totais: Receitas : 6.392,82 Despesas : 2.445,73  
Saldo Financeiro do Período : 3.947,09



# Disponibilidade Por Conta Interna

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Pag.: 2  
Data Geração : 13/01/2023

## SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Número Conta Interna	Saldo
870102-4	6.375,52
CTS870102-4	2.510,57
CX-BRU	411,31
<b>Total</b>	<b>9.297,40</b>

3121.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 13/01/2023 - 14:08