

Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Pag.: 1

Data Geração : 06/03/2023



SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Resumo Movimentação Financeira

Receitas		Despesas	
Aluguéis em Geral	500,00	Planos de Saúde/Convênios	67,92
Receitas Diversas	12,00	Serviços de Telefonia Fixa	191,50
10 - Brusque	3.500,00	Serviços Postais	60,65
10 - Brusque - Inscrições	1.600,20	Material de Expediente	25,44
-	0,00	Material de Copa e Cozinha	548,83
-	0,00	Serviços de Segurança e Vigilância	371,38
-	0,00	Locação de Máqs., Equipamentos e Mai	100,00
-	0,00	Serviços de Internet	258,20
-	0,00	Serviços Técnicos Profissionais	1.270,00
-	0,00	Adto a Fornecedores	657,05
-	0,00	Gênero Alimentícios	102,75
-	0,00	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	56,28
-	0,00	Licenciamento e Uso de Softw ares	49,00
Totais:	5.612,20	Despesas :	3.759,00
	Recetas :		
	5.612,20		
	Saldo Financeiro do Período :		
	1.853,20		

Disponibilidade Por Conta Interna

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Número Conta Interna	Saldo
870102-4	9.432,12
CTS870102-4	2.510,57
CX-BRU	376,31
Total	12.319,00

