

Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Resumo Movimentação Financeira

Receitas		Despesas	
Aluguéis em Geral	1.600,00	Planos de Saúde/Convênios	67,92
Receitas Fotocópias	0,50	Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	590,00
10 - Brusque	3.500,00	Serviço de Água e Esgoto	143,76
Distribuição de Sobras	35,94	Serviços de Telefonia Fixa	191,50
10 - Brusque - Inscrições	1.164,76	Serviços Postais	66,60
-	0,00	Material de Copa e Cozinha	701,39
-	0,00	Serviços de Informática	240,00
-	0,00	Serviços de Segurança e Vigilância	444,83
-	0,00	Locação de Máqs., Equipamentos e Mai	100,00
-	0,00	Serviços de Internet	261,40
-	0,00	Serviços Técnicos Profissionais	1.000,00
-	0,00	Gênero Alimentícios	153,86
-	0,00	Material de Informática	95,00
-	0,00	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	615,40
-	0,00	Material de Festas e Homenagens	260,00
-	0,00	Licenciamento e Uso de Softw ares	49,00
Totais:	Receitas : 6.301,20	Despesas : 4.980,66	
	Saldo Financeiro do Período : 1.320,54		

Disponibilidade Por Conta Interna

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

Pag.: 2

Data Geração : 10/04/2023

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Número Conta Interna	Saldo
870102-4	10.780,36
CTS870102-4	2.524,23
CX-BRU	334,95
Total	13.639,54

21.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 10/04/2023 - 16:36

