


SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Resumo Movimentação Financeira

Receitas		Despesas	
Aluguéis em Geral	250,00	Planos de Saúde/Convênios	90,56
Receitas Fotocópias	0,75	Serviço de Água e Esgoto	70,50
Receita de Cursos/Treinamentos	245,00	Serviços de Telefonia Fixa	191,97
Pagamentos Estornados	449,66	Serviços Postais	272,50
10 - Brusque	3.500,00	Material de Copa e Cozinha	126,97
10 - Brusque - Inscrições	729,32	Serviços de Segurança e Vigilância	413,14
-	0,00	Locação de Máqs., Equipamentos e Mai	100,00
-	0,00	Serviços de Internet	258,20
-	0,00	Serviços Técnicos Profissionais	1.977,75
-	0,00	Material de Festas e Homenagens	250,00
-	0,00	Material de Manut.de Bens Móveis	599,05
-	0,00	Licenciamento e Uso de Softw ares	49,00
Totais:	5.174,73	Despesas :	4.399,64

Saldo Financeiro do Período : 775,09



Disponibilidade Por Conta Interna

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Pag.: 2

Data Geração : 21/11/2022

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Número Conta Interna — Saldo

870102-4	2.256,08
CTS870102-4	2.510,57
CX-BRU	604,31
Total	5.370,96

CB121.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 21/11/2022 - 13:23

