

Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

Pag.: 1

Data Geração : 16/11/2022

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Resumo Movimentação Financeira

Receitas		Despesas	
Aluguéis em Geral	1.750,00	Planos de Saúde/Convênios	90,56
Receitas Fotocópias	2,75	Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	1.480,00
Receita de Cursos/Treinamentos	120,00	Serviço de Água e Esgoto	70,50
Patrocínio em Geral, Eventos e Auxílio	1.000,00	Serviços de Telefonia Fixa	201,58
10 - Brusque	3.500,00	Serviços Postais	109,80
10 - Brusque - Inscrições	729,32	Serviços de Cópias e Reprod. Doctos	3,25
-	0,00	Material de Copa e Cozinha	634,04
-	0,00	Serviços de Segurança e Vigilância	362,93
-	0,00	Locação de Máqs., Equipamentos e Mai	100,00
-	0,00	Serviços de Publicidade/Comunicação	1.200,00
-	0,00	Troféus e Placas	1.080,00
-	0,00	Serviços de Internet	258,20
-	0,00	Serviços Técnicos Profissionais	2.975,75
-	0,00	Adto a Fornecedores	347,45
-	0,00	Gênero Alimentícios	176,39
-	0,00	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	584,63
-	0,00	Material de Festas e Homenagens	908,95
-	0,00	Material de Manut.de Bens Imóveis	250,00
-	0,00	Licenciamento e Uso de Softw ares	49,00
-	0,00	Homenagens e Comemorações	5.036,40
-	0,00	Refeições	117,00
-	0,00	Serviços de Cursos e Treinamentos	6.112,55
-	0,00	Despesa com Reembolso/Estornos	6.654,79
Totais:	7.102,07		28.803,77

Despesas : 28.803,77

Receitas : 7.102,07





SANTA CATARINA

Disponibilidade Por Conta Interna

Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

Pag.: 2

Data Geração : 16/11/2022

00000011 09/10/2022
Tipo de Pedido: - Assunto: Remessa Prestação de Contas
Usuário: Brusque - Data: 16/11/2022 18:13:06

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Número Conta Interna		Saldo
870102-4		1.480,99
CTS870102-4		2.510,57
CX-BRU		604,31
Total		4.595,87

B121.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 16/11/2022 - 16:00