

# Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

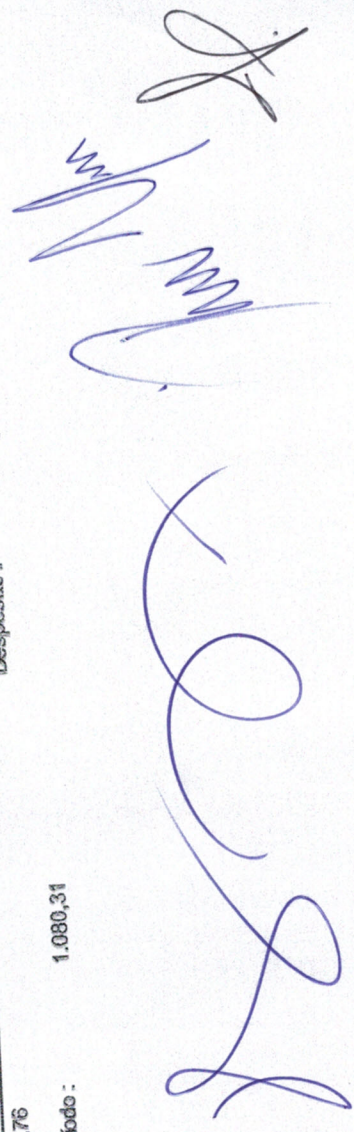
Pág.: 1

Data Geração : 13/05/2023

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

## Resumo Movimentação Financeira

Receitas		Despesas	
Aluguéis em Geral	750,00	Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	500,00
Receitas Diversas	12,00	Serviços de Telefonia Fixa	190,82
Receita de Cursos/Treinamentos	810,00	Serviços Postais	151,25
10 - Brusque	3.500,00	Material de Copa e Cozinha	266,64
10 - Brusque - Inscrições	1.164,76	Serviços de Segurança e Vigilância	145,50
-	0,00	Locação de Máqs., Equipamentos e Ma	100,00
-	0,00	Serviços de Internet	258,20
-	0,00	Manutenção e Conserv. Bens Móveis	67,92
-	0,00	Serviços Técnicos Profissionais	1.000,00
-	0,00	Gênero Alimentícios	171,25
-	0,00	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	229,00
-	0,00	Material de Festas e Homenagens	120,00
-	0,00	Material de Manut.de Bens Imóveis	42,50
-	0,00	Material de Manut.de Bens Móveis	251,50
-	0,00	Licenciamento e Uso de Softw ares	49,00
-	0,00	Homenagens e Comemorações	1.612,87
-	0,00		
<b>Totais:</b>	<b>6.236,76</b>	<b>Despesas :</b>	<b>5.156,45</b>
		<b>Saldo Financeiro do Período :</b>	<b>1.080,31</b>





# Disponibilidade Por Conta Interna

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Pag.: 2

Data Geração : 13/05/2023

## SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Número Conta Interna	Saldo
870102-4	11.848,67
CTS870102-4	2.524,23
CX-BRU	346,95
<b>Total</b>	<b>14.719,85</b>