



# Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

## Resumo Movimentação Financeira

Receitas		Despesas	
Aluguéis em Geral	1.500,00	Planos de Saúde/Convênios	67,92
Patrocínio em Geral, Eventos e Auxílio	2.000,00	Serviço de Água e Esgoto	149,54
10 - Brusque	3.500,00	Serviços de Telefonia Fixa	200,49
10 - Brusque - Inscrições	1.164,76	Serviços Postais	21,65
-	0,00	Material de Expediente	15,73
-	0,00	Material de Copa e Cozinha	511,19
-	0,00	Serviços de Informática	320,00
-	0,00	Serviços de Segurança e Vigilância	145,50
-	0,00	Locação de Máqs., Equipamentos e Ma	100,00
-	0,00	Serviços de Internet	307,20
-	0,00	Manutenção e Conserv. Bens Móveis	524,47
-	0,00	Serviços Técnicos Profissionais	1.000,00
-	0,00	Adto a Fornecedores	229,00
-	0,00	Gênero Alimentícios	396,22
-	0,00	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	229,00
-	0,00	Material de Festas e Homenagens	28,00
-	0,00	Assinatura de Periódicos	112,50
-	0,00	Homenagens e Comemorações	736,50
<b>Totais:</b>	<b>8.164,76</b>		

Receitas : 8.164,76  
 Despesas : 5.094,91  
 Saldo Financeiro do Período : 3.069,85



# Disponibilidade Por Conta Interna

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Pag.: 2

Data Geração : 15/06/2023

## SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Número Conta Interna	Saldo
870102-4	15.037,74
CTS870102-4	2.524,23
CX-BRUJ	227,73
<b>Total</b>	<b>17.789,70</b>

OB121.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 15/06/2023 - 12:42