

Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Pag.: 1

Data Geração : 14/09/2023

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Resumo Movimentação Financeira

Receitas

Aluguéis em Geral	1.350,00
Receitas Fotocópias	1,75
Patrocínio em Geral, Eventos e Auxílio	5.028,00
10 - Brusque	7.000,00
10 - Brusque - Inscrições	1.164,76
Receitas com Eventos	19.150,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00

Despesas

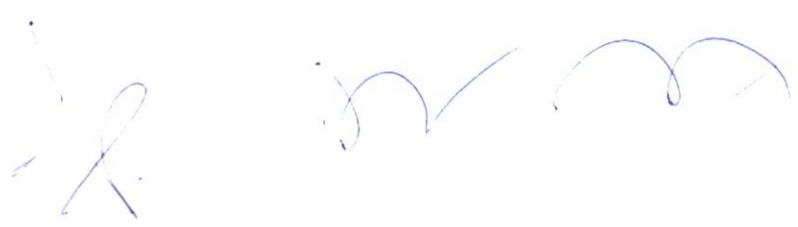
Planos de Saúde/Convênios	67,92
Serviço de Água e Esgoto	75,59
Serviços Postais	19,55
Material de Copa e Cozinha	666,92
Serviços de Informática	4,00
Serviços de Segurança e Vigilância	173,67
Locação de Máqs., Equipamentos e Ma	100,00
Serviços de Limpeza e Conservação	22,50
Serviços de Internet	474,04
Serviços Técnicos Profissionais	1.422,32
Adto a Fornecedores	1.921,00
Equipos de Informática e Software	265,00
Gênero Alimentícios	212,95
Material de Limpeza e Prods. de Higiene	574,98
Licenciamento e Uso de Softwares	49,00
Assinatura de Periódicos	112,50
Homenagens e Comemorações	36.620,00

Totais:

Receitas : 33.694,51

Despesas : 42.781,94

Saldo Financeiro do Período : 9.087,43-



Disponibilidade Por Conta Interna

Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Número Conta Interna	Saldo
870102-4	24.115,70
CTS870102-4	2.524,23
CX-BRU	454,83
Total	27.094,76

