

Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período : 01/07/2024 a 31/07/2024

Pag.: 1

Data Geração : 09/08/2024

Usuário: Brusque - Data: 12/08/2024 09:57:40

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Resumo Movimentação Financeira

Receitas		Despesas	
Aluguéis em Geral	650,00	Planos de Saúde/Convênios	67,92
Receita de Cursos/Treinamentos	985,00	Serviço de Água e Esgoto	131,93
10 - Brusque	4.179,00	Serviços de Telefonia Fixa	201,45
10 - Brusque - Inscrições	1.164,76	Serviços Postais	109,55
-	0,00	Serviços de Informática	180,00
-	0,00	Serviços de Segurança e Vigilância	146,98
-	0,00	Locação de Máqs., Equipamentos e Ma	100,00
-	0,00	Serviços de Internet	353,24
-	0,00	Serviços Técnicos Profissionais	1.200,00
-	0,00	Gênero Alimentícios	360,60
-	0,00	Material de Informática	90,00
-	0,00	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	46,76
-	0,00	Licenciamento e Uso de Softw ares	49,00
-	0,00	Assinatura de Periódicos	125,00
-	0,00	Serviços Gráficos	31,70
-	0,00	Homenagens e Comemorações	450,00
-	0,00		
Totais:	6.978,76	Despesas :	3.644,13

Receltas : 6.978,76

Saldo Financeiro do Período : 3.334,63

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Disponibilidade Por Conta Interna

Período : 01/07/2024 a 31/07/2024

Pag.: 2

Data Geração : 09/08/2024

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Número Conta Interna	Saldo
870102-4	20.461,21
CTS870102-4	2.541,64
CX-BRU	117,86
Total	23.120,71

CB121.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 09/08/2024 - 16:14

[Handwritten signature]