



Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

Pag.: 1

Data Geração : 12/07/2024

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Resumo Movimentação Financeira

Receitas		Despesas	
Aluguéis em Geral	1.900,00	Planos de Saúde/Convênios	67,92
Receitas Diversas	413,00	Serviço de Água e Esgoto	131,93
Receita de Cursos/Treinamentos	435,00	Serviços de Telefonia Fixa	202,49
10 - Brusque	4.179,00	Serviços Postais	76,65
10 - Brusque - Inscrições	1.164,76	Material de Expediente	44,75
-	0,00	Material de Copa e Cozinha	212,80
-	0,00	Serviços de Informática	150,00
-	0,00	Serviços de Segurança e Vigilância	153,96
-	0,00	Locação de Máqs., Equipamentos e Ma	100,00
-	0,00	Troféus e Placas	3.204,00
-	0,00	Serviços de Internet	121,31
-	0,00	Manutenção e Conserv. Bens Móveis	200,00
-	0,00	Serviços Técnicos Profissionais	1.000,00
-	0,00	Gênero Alimentícios	346,60
-	0,00	Material de Informática	179,90
-	0,00	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	552,91
-	0,00	Material de Manut.de Bens Imóveis	1.567,40
-	0,00	Licenciamento e Uso de Softw ares	198,00
-	0,00	Assinatura de Periódicos	125,00
Totais:	8.091,76	Despesas :	8.635,62

543,86-

Saldo Financeiro do Período :

[Handwritten signature]

Disponibilidade Por Conta Interna

Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

Pag.: 2

Data Geração : 12/07/2024

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Número Conta Interna	Saldo
870102-4	17.126,58
CTS870102-4	2.541,64
CX-BRU	117,86
Total	19.786,08

CB121.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 12/07/2024 - 16:35

