SANTA CATARINA

Extrato das Contas
Por Conta Contábil

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Geração : 29/04/2024

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Resumo Movimentação Financeira

Receitas		Despesas	
Aluguéis em Geral	1.100,00	Planos de Saúde/Convênios	67,92
Receitas Diversas	50,00	Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	550,00
Receita de Cursos/Treinamentos	2.830,00	Serviço de Água e Esgoto	129,60
10 - Brusque	4.179,00	Serviços de Telefonia Fixa	202,49
10 - Brusque - Inscrições	2.329,52	Serviços Postais	19,55
-	0,00	Serviços de Segurança e Vigilancia	146,20
-	0,00	Locação de Máqs., Equipamentos e Ma	100,00
-	0,00	Serviços de Internet	233,66
-	0,00	Serviços Técnicos Profissionais	1.200,00
-	0,00	Adto a Fornecedores	207,20
-	0,00	Gênero Alimenticios	776,80
-	0,00	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	441,16
-	0,00	Material de Manut.de Bens Imóveis	280,00
-	0,00	Licenciamento e Uso de Softw ares	49,00
-	0,00	Serviços Gráficos	8,25
-	0,00	Homenagens e Comemorações	652,00
-	0,00		

Totais: Receitas : 10.488,52 Despesas : 5.063,83

Saldo Financeiro do Período : 5.424,69

Tipo de Pedido: - Assunto: Remessa Prestação de Contas
Usuário: Brusque - Data: 30/04/2024 08:58:42

SANTA CATARINA

Disponibilidade
Por Conta Interna

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Geração : 29/04/2024

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Número Conta Interna	Saldo
870102-4	24.938,04
CTS870102-4	2.524,23
CX-BRU	294,76
Total	27.757,03

Tipo de Pedido: - Assunto: Remessa Prestação de Contas
Usuário: Brusque - Data: 30/04/2024 08:58:42

Extrato das Contas

Por Conta Financeira e Centro de Custo

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Tipo de Pedido: - Assunto: Remessa Prestação de Contas
Usuário: Brusque - Data: 30/04/2024 08:58:42

Data	Seq.	Histórico	Conta Financeira	Centro Custo	Valor C.Custo	Valor Mov.	Saldo
						Saldo Anterior:	19.585,10
Conta Interna:	870102-4	870102-4					
01/03/2024	1	LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS	1.031 - Aluguel Espaço Subseção	210 - Brusque - Sede	250,00	250,00 C	19.835,10
01/03/2024	2	RECEITA SIMPÓSIO DIREITO TRIBU	1.466 - Receita Cursos Subseção	210 - Brusque - Sede	360,00	360,00 C	20.195,10
04/03/2024	2	RECEITA INSCRIÇÃO DE PALESTR	1.466 - Receita Cursos Subseção	210 - Brusque - Sede	350,00	350,00 C	20.545,10
04/03/2024	1	Pgto DANIEL NONJAH MACHADO	4.002 - Serviços de Jardinagem	210 - Brusque - Sede	200,00	200,00 D	20.345,10
05/03/2024	1	RECEITA INSCRIÇÃO DE PALESTR	1.466 - Receita Cursos Subseção	210 - Brusque - Sede	595,00	595,00 C	20.940,10
06/03/2024	2	RECEITA INSCRIÇÃO DE PALESTR	1.466 - Receita Cursos Subseção	210 - Brusque - Sede	380,00	380,00 C	21.320,10
06/03/2024	1	Pgto CLIMATIZADOR LTDA	4.003 - Serviços de Manutenção Bens	210 - Brusque - Sede	550,00	550,00 D	20.770,10
07/03/2024	2	RECEITA INSCRIÇÃO DE PALESTR	1.466 - Receita Cursos Subseção	210 - Brusque - Sede	35,00	35,00 C	20.805,10
07/03/2024	1	Pgto AGF B SANTA RITA	4.028 - Correios	210 - Brusque - Sede	19,55	19,55 D	20.785,55
08/03/2024	1	RECEITA INSCRIÇÃO DE PALESTR	1.466 - Receita Cursos Subseção	210 - Brusque - Sede	30,00	30,00 C	20.815,55
11/03/2024	1	REEITA PALESTRA DIREITO DIGIT/	1.466 - Receita Cursos Subseção	210 - Brusque - Sede	85,00	85,00 C	20.900,55
11/03/2024	2	RECEITA ALUGUEL SALÃO DE FES	1.031 - Aluguel Espaço Subseção	210 - Brusque - Sede	600,00	600,00 C	21.500,55
11/03/2024	3	RECEITA PALESTRA DIREITO PRE'	1.466 - Receita Cursos Subseção	210 - Brusque - Sede	30,00	30,00 C	21.530,55
11/03/2024	4	REPASSE SECCIONAL	4.105 - Brusque - Pecúnia	210 - Brusque - Sede	4.179,00	4.179,00 C	25.709,55
11/03/2024	5	Pgto JKD COMERCIO DE ALIMENTC	4.149 - Homenagens e Comemoraçõe	210 - Brusque - Sede	372,00	372,00 D	25.337,55
12/03/2024	1	RECEITA PALESTRA DIREITO DIGI'	1.466 - Receita Cursos Subseção	210 - Brusque - Sede	10,00	10,00 C	25.347,55
12/03/2024	2	Pgto shedy eventos ltda	4.173 - Gêneros Alimentícios	210 - Brusque - Sede	706,00	706,00 D	24.641,55
13/03/2024	1	RECEITA PALESTRA DIREITO PRE'	1.466 - Receita Cursos Subseção	210 - Brusque - Sede	145,00	145,00 C	24.786,55
13/03/2024	2	ALUGUEL SALÃO DE FESTAS	1.031 - Aluguel Espaço Subseção	210 - Brusque - Sede	250,00	250,00 C	25.036,55
13/03/2024	3	Pgto COMERCIAL ATACADISTA DE	4.169 - Material de Limpeza e Higiene	210 - Brusque - Sede	159,21	230,01 D	24.877,34
13/03/2024	3	Pgto COMERCIAL ATACADISTA DE	4.173 - Gêneros Alimentícios	210 - Brusque - Sede	70,80	230,01 D	24.806,54
15/03/2024	1	RECEITA PALESTRA DIREITO DIGI'	1.466 - Receita Cursos Subseção	210 - Brusque - Sede	20,00	20,00 C	24.826,54
15/03/2024	2	Pgto MACROTTONER SUPRIMENT(	2.041 - Locação de Máquinas, Equipar	210 - Brusque - Sede	100,00	100,00 D	24.726,54
15/03/2024	3	Pgto MEGA MARKENTING LTDA	2.025 - Licenciamento e Uso de Softw	210 - Brusque - Sede	49,00	49,00 D	24.677,54
18/03/2024	1	RECEITA PALESTRA DIREITO DIGI'	1.466 - Receita Cursos Subseção	210 - Brusque - Sede	10,00	10,00 C	24.687,54
18/03/2024	2	RECEITA PALESTRA DIREITO DIGI'	1.466 - Receita Cursos Subseção	210 - Brusque - Sede	10,00	10,00 C	24.697,54
18/03/2024	3	RECEITA PALESTRA DIREITO PRE'	1.466 - Receita Cursos Subseção	210 - Brusque - Sede	75,00	75,00 C	24.772,54
18/03/2024	4	Pgto RAISSA DE PAIVA SANTANA 7:	4.018 - Serviços Técnicos Profissiona	210 - Brusque - Sede	1.000,00	1.000,00 D	23.772,54
18/03/2024	5	Pgto BETO COMERCIO DE CHAVES	4.171 - Material de Manutenção de Bei	210 - Brusque - Sede	280,00	280,00 D	23.492,54
18/03/2024	6	Pgto RAFAEL RIBEIRO ROBERTO R	4.149 - Homenagens e Comemoraçõe	210 - Brusque - Sede	280,00	280,00 D	23.212,54
19/03/2024	1	RECEITA PALESTRA DIREITO PRE'	1.466 - Receita Cursos Subseção	210 - Brusque - Sede	60,00	60,00 C	23.272,54
19/03/2024	2	RECEITA PALESTRA DIREITO PRE'	1.466 - Receita Cursos Subseção	210 - Brusque - Sede	30,00	30,00 C	23.302,54
19/03/2024	3	RECEITA PALESTRA DIREITO DIGI'	1.466 - Receita Cursos Subseção	210 - Brusque - Sede	25,00	25,00 C	23.327,54
20/03/2024	1	RECEITA PALESTRA DIREITO DIGI'	1.466 - Receita Cursos Subseção	210 - Brusque - Sede	25,00	25,00 C	23.352,54
20/03/2024	2	RECEITA PALESTRA DIREITO DIGI'	1.466 - Receita Cursos Subseção	210 - Brusque - Sede	10,00	10,00 C	23.362,54
20/03/2024	3	RECEITA PALESTRA DIREITO PRE'	1.466 - Receita Cursos Subseção	210 - Brusque - Sede	45,00	45,00 C	23.407,54
20/03/2024	4	RECEITA PALESTRA DIREITO PRE'	1.466 - Receita Cursos Subseção	210 - Brusque - Sede	70,00	70,00 C	23.477,54
20/03/2024	5	Pgto BJ NET PROVEDOR DE INTERI	4.030 - Serviços de Internet	210 - Brusque - Sede	116,83	116,83 D	23.360,71
20/03/2024	6	Pgto BJ NET PROVEDOR DE INTERI	4.030 - Serviços de Internet	210 - Brusque - Sede	116,83	116,83 D	23.243,88
20/03/2024	7	Pgto TELEFONICA BRASIL S.A.	4.031 - Telefonia Fixa	210 - Brusque - Sede	202,49	202,49 D	23.041,39

Extrato das Contas
Por Conta Financeira e Centro de Custo

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Tipo de Pedido: - Assunto: Remessa Prestação de Contas
Usuário: Brusque - Data: 30/04/2024 08:58:42

Data	Seq.	Histórico	Conta Financeira	Centro Custo	Valor C.Custo	Valor Mov.	Saldo
20/03/2024	8	Pgto WM ADMINSTRAÇÃO DE PLAN	4.014 - Plano Odontológico	210 - Brusque - Sede	67,92	67,92 D	22.973,47
21/03/2024	1	RECEITA PALESTRA DIREITO PRE'	1.466 - Receita Cursos Subseção	210 - Brusque - Sede	60,00	60,00 C	23.033,47
21/03/2024	2	RECEITA PALESTRA DIREITO PRE'	1.466 - Receita Cursos Subseção	210 - Brusque - Sede	45,00	45,00 C	23.078,47
21/03/2024	4	REPASSE SECCIONAL	4.042 - Brusque - Inscrição	210 - Brusque - Sede	2.329,52	2.329,52 C	25.407,99
22/03/2024	2	RECEITA PALESTRA DIREITO PRE'	1.466 - Receita Cursos Subseção	210 - Brusque - Sede	75,00	75,00 C	25.482,99
22/03/2024	4	Pgto COMERCIO DE EMBALAGENS	4.169 - Material de Limpeza e Higiene	210 - Brusque - Sede	281,95	281,95 D	25.201,04
25/03/2024	2	RECEITA PALESTRA DIREITO PRE'	1.466 - Receita Cursos Subseção	210 - Brusque - Sede	130,00	130,00 C	25.331,04
25/03/2024	3	Pgto CENTRAL DAS SOLUCOES LO	2.026 - Serviços de Segurança e Vigil	210 - Brusque - Sede	146,20	146,20 D	25.184,84
25/03/2024	5	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOI	4.004 - Despesa com Hospedagem	210 - Brusque - Sede	207,20	207,20 D	24.977,64
26/03/2024	1	RECEITA PALESTRA DIREITO PRE'	1.466 - Receita Cursos Subseção	210 - Brusque - Sede	30,00	30,00 C	25.007,64
26/03/2024	2	RECEITA PALESTRA DIREITO PRE'	1.466 - Receita Cursos Subseção	210 - Brusque - Sede	45,00	45,00 C	25.052,64
28/03/2024	2	RECEITA PALESTRA DIREITO PRE'	1.466 - Receita Cursos Subseção	210 - Brusque - Sede	15,00	15,00 C	25.067,64
28/03/2024	1	Pgto SAMAE BRUSQUE	4.027 - Água e Esgoto	210 - Brusque - Sede	129,60	129,60 D	24.938,04
						Saldo Atual:	**24.938,04**
						Saldo Anterior:	**223,01**
Conta Interna:	**CX-BRU**	**CAIXA BRUSQUE**					
15/03/2024	1	VIDRO QUEBRADO SALÃO DE FES	4.152 - Receitas Diversas	210 - Brusque - Sede	50,00	50,00 C	273,01
22/03/2024	2	Pgto BRUSCÓPIAS GRÁFICA RÁPII	2.032 - Serviços Gráficos	210 - Brusque - Sede	8,25	8,25 D	264,76
26/03/2024	1	RECEITA PALESTRA DIREITO PRE'	1.466 - Receita Cursos Subseção	210 - Brusque - Sede	30,00	30,00 C	294,76
						Saldo Atual:	**294,76**
Total da Empresa:							**25.232,80**