

Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

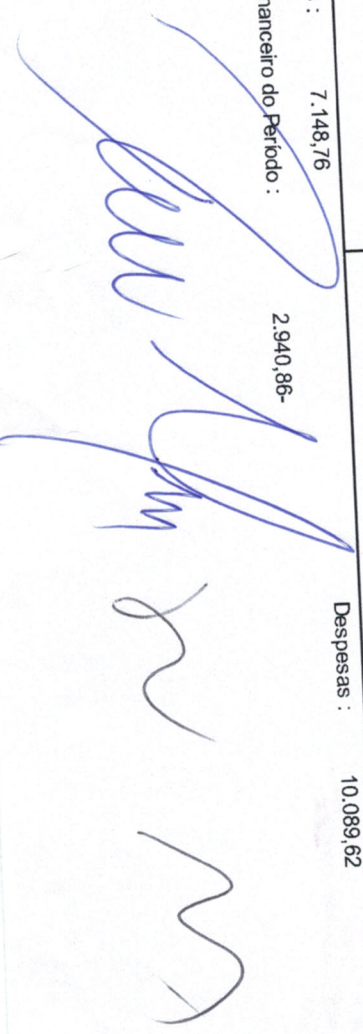
SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Resumo Movimentação Financeira

Receitas		Despesas	
Aluguéis em Geral	1.100,00	Planos de Saúde/Convênios	67,92
Receitas Diversas	15,00	Serviço de Água e Esgoto	263,86
10 - Brusque	4.179,00	Serviços de Telefonia Fixa	213,21
10 - Brusque - Inscrições	1.164,76	Serviços Postais	49,75
Receitas com Eventos	690,00	Material de Copa e Cozinha	295,06
-	0,00	Serviços de Segurança e Vigilância	146,98
-	0,00	Locação de Máqs., Equipamentos e Ma	1.040,00
-	0,00	Serviços de Limpeza e Conservação	400,00
-	0,00	Serviços de Internet	233,66
-	0,00	Serviços Técnicos Profissionais	1.290,00
-	0,00	Gênero Alimentícios	174,66
-	0,00	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	521,19
-	0,00	Material de Festas e Homenagens	1.169,92
-	0,00	Licenciamento e Uso de Softw ares	49,00
-	0,00	Serviços de Áudio/Vídeo/Foto	700,00
-	0,00	Homenagens e Comemorações	2.974,41
-	0,00	Serviços de Cursos e Treinamentos	500,00
Totais:			
Receitas :	7.148,76	Despesas :	10.089,62
Saldo Financeiro do Período :			

Saldo Financeiro do Período :

2.940,86-





Disponibilidade Por Conta Interna

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Número Conta Interna	Saldo
870102-4	17.540,72
CTS870102-4	2.541,64
CX-BRU	102,92
Total	20.185,28

CB121.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 25/11/2024 - 15:02

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]