

Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

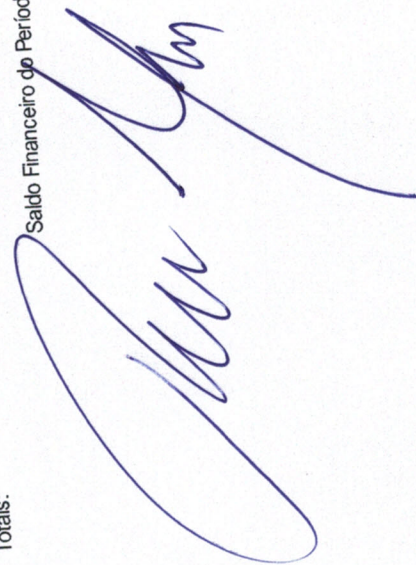
Pag.: 1

Data Geração : 18/01/2025

Protocolo nº 742/2025 - Data geração: 07/01/2025 09:42:00
Tipo de Pedido: - Assunto: Remessa Prestação de Contas
Usuário: Brusque - Data: 21/01/2025 10:14:08

Resumo Movimentação Financeira

Receitas		Despesas	
Aluguéis em Geral	1.000,00	Planos de Saúde/Convênios	45,28
Receitas Diversas	12,00	Serviço de Água e Esgoto	131,93
10 - Brusque	4.179,00	Serviços de Telefonia Fixa	210,29
10 - Brusque - Inscrições	1.164,76	Serviços Postais	87,62
-	0,00	Material de Expediente	14,78
-	0,00	Material de Copa e Cozinha	324,90
-	0,00	Serviços de Segurança e Vigilância	3.166,38
-	0,00	Locação de Máqs., Equipamentos e Mai	100,00
-	0,00	Serviços de Internet	233,66
-	0,00	Serviços Técnicos Profissionais	1.200,00
-	0,00	Gênero Alimentícios	60,56
-	0,00	Material de Informática	585,00
-	0,00	Licenciamento e Uso de Softw ares	45,00
Totais:	6.355,76	Despesas :	6.205,40
		Saldo Financeiro do Período :	150,36





Disponibilidade Por Conta Interna

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

Pag.: 2

Data Geração: 18/01/2025

Protocolo nº 742/2025 - Data geração: 07/01/2025 09:42:00
Tipo de Pedido: - Assunto: Remessa Prestação de Contas
Usuário: Brusque - Data: 21/01/2025 10:14:08

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Número Conta Interna	Saldo
870102-4	15.453,64
CTS870102-4	2.541,64
CX-BRU	102,92
Total	18.098,20

08121.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 18/01/2025 - 18:05

[Handwritten signature]