



Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Pag.: 1

Data Geração: 14/03/2025

po de Pedido: - Assunto: Remessa Prestação de Contas
usuário: Brusque - Data: 19/03/2025 10:30:52

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Resumo Movimentação Financeira

Receitas		Despesas	
Receitas Diversas	300,00	Planos de Saúde/Convênios	45,28
10 - Brusque	4.179,00	Serviço de Água e Esgoto	131,93
10 - Brusque - Inscrições	1.167,46	Serviços de Telefonia Fixa	210,29
-	0,00	Serviços Postais	70,85
-	0,00	Material de Expediente	62,61
-	0,00	Material de Copa e Cozinha	436,29
-	0,00	Serviços de Segurança e Vigilância	183,02
-	0,00	Locação de Máqs., Equipamentos e Mai	100,00
-	0,00	Serviços de Internet	238,46
-	0,00	Serviços Técnicos Profissionais	1.177,02
-	0,00	Adto a Fomecedores	49,00
-	0,00	Material de Proteção e Segurança	450,00
-	0,00	Homenagens e Comemorações	1.367,64
Totais:	5.646,46	Despesas:	4.522,39
	Receitas:		1.124,07
	Saldo Financeiro do Período:		

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Número	Conta Interna	Saldo
870102-4		16.577,71
CTS870102-4		2.541,64
CX-BRU		102,92
Total		19.222,27

FTCB121.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 14/03/2025 - 13:43

e Bancos - 14/03/2025 - 13:43