

# Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Pag.: 1

Data Geração : 07/01/2025

Protocolo nº 114724/2024 - Data geração: 02/12/2024 15:43:00  
Tipo de Pedido: - Assunto: Remessa Prestação de Contas  
Usuário: Brusque - Data: 08/01/2025 13:54:12

## SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

### Resumo Movimentação Financeira

| Receitas                  |          | Despesas                                |          |
|---------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|
| Aluguéis em Geral         | 1.000,00 | Planos de Saúde/Convênios               | 45,28    |
| 10 - Brusque              | 4.179,00 | Serviço de Água e Esgoto                | 133,79   |
| 10 - Brusque - Inscrições | 1.164,76 | Serviços de Telefonia Fixa              | 210,29   |
| -                         | 0,00     | Serviços Postais                        | 132,75   |
| -                         | 0,00     | Material de Expediente                  | 261,87   |
| -                         | 0,00     | Material de Copa e Cozinha              | 349,38   |
| -                         | 0,00     | Serviços de Segurança e Vigilância      | 156,58   |
| -                         | 0,00     | Locação de Máqs., Equipamentos e Ma     | 100,00   |
| -                         | 0,00     | Máq. e Equipamentos                     | 4.790,00 |
| -                         | 0,00     | Serviços de Internet                    | 238,46   |
| -                         | 0,00     | Serviços Técnicos Profissionais         | 1.004,00 |
| -                         | 0,00     | Gênero Alimentícios                     | 563,81   |
| -                         | 0,00     | Material de Informática                 | 139,90   |
| -                         | 0,00     | Material de Limpeza e Prods. de Higiene | 346,39   |
| -                         | 0,00     | Licenciamento e Uso de Softw ares       | 49,00    |
| -                         | 0,00     | Refeições                               | 59,70    |

Totais:

Receitas : 6.343,76

Despesas : 8.581,20

Saldo Financeiro do Período :

2.237,44-



# Disponibilidade Por Conta Interna

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Pag.: 2

Data Geração : 07/01/2025

## SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

| Número Conta Interna | Saldo            |
|----------------------|------------------|
| 870102-4             | 15.303,28        |
| CTS870102-4          | 2.541,64         |
| CX-BRU               | 102,92           |
| <b>Total</b>         | <b>17.947,84</b> |

CB121.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 07/01/2025 - 11:20

*[Handwritten signature]*