



Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Pag.: 1

Data Geração: 08/04/2025

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Resumo Movimentação Financeira

Receitas		Despesas	
Aluguéis em Geral	600,00	Planos de Saúde/Convênios	45,28
Receitas Diversas	300,00	Serviço de Água e Esgoto	131,93
Receitas Fotocópias	1,50	Serviços de Telefonia Fixa	210,29
10 - Brusque	3.209,73	Serviços Postais	31,35
10 - Brusque - Inscrições	299,24	Material de Expediente	220,49
Receitas com Eventos	520,00	Material de Copa e Cozinha	369,95
-	0,00	Serviços de Segurança e Vigilância	183,62
-	0,00	Locação de Máqs., Equipamentos e Ma	100,00
-	0,00	Serviços de Internet	233,66
-	0,00	Manutenção e Conserv. Bens Móveis	900,00
-	0,00	Serviços Técnicos Profissionais	1.004,46
-	0,00	Adto a Fornecedoros	201,60
-	0,00	Gênero Alimentícios	64,00
-	0,00	Material de Informática	68,91
-	0,00	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	172,57
-	0,00	Material de Manut.de Bens Imóveis	462,00
-	0,00	Material de Manut.de Bens Móveis	117,22
-	0,00	Licenciamento e Uso de Softwares	49,00
-	0,00	Serviços Gráficos	82,90
-	0,00	Homenagens e Comemorações	1.087,00
-	0,00	Refeições	359,60
Totais:	4.930,47	Despesas:	6.095,83

1.165,36-

Disponibilidade Por Conta Interna

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Número Conta Interna	Saldo
870102-4	15.486,85
CTS870102-4	2.541,64
CX-BRU	28,42
Total	18.056,91

Assinado por Cesar

Yonah

