

Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Pag.: 1

Data Geração: 21/05/2025

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Resumo Movimentação Financeira

Receitas		Despesas	
Aluguéis em Geral	1.200,00	Planos de Saúde/Convênios	67,92
Receita de Bonificações/Brinde/Doação	750,00	Serviço de Água e Esgoto	131,93
10 - Brusque	3.724,50	Serviços Postais	144,50
10 - Brusque - Inscrições	733,35	Material de Expediente	18,98
Receitas com Eventos	2.120,00	Material de Copa e Cozinha	212,50
-	0,00	Serviços de Informática	280,00
-	0,00	Serviços de Segurança e Vigilância	176,38
-	0,00	Locação de Máqs., Equipamentos e Ma	100,00
-	0,00	Serviços de Internet	443,95
-	0,00	Manutenção e Conserv. Bens Móveis	1.320,00
-	0,00	Serviços Técnicos Profissionais	1.196,00
-	0,00	Adto a Fomecedores	310,00
-	0,00	Gênero Alimentícios	64,00
-	0,00	Material de Informática	409,80
-	0,00	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	32,99
-	0,00	Material de Manut. de Bens Imóveis	359,06
-	0,00	Licenciamento e Uso de Softwares	49,00
-	0,00	Serviços Gráficos	100,00
-	0,00	Homenagens e Comemorações	6.379,89
Totais:	Receltas : 8.527,85	Despesas : 11.796,90	
	Saldo Financeiro do Período :	3.269,05-	





Disponibilidade Por Conta Interna

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Pag.: 2
Data Geração: 21/05/2025

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Número Conta Interna	Saldo
870102-4	12.217,80
CTS870102-4	2.541,64
CX-BRU	28,42
Total	14.787,86

FTCB121.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 21/05/2025 - 11:07

F. S. Silva