

Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Pag.: 1

Data Geração: 01/08/2025

Resumo Movimentação Financeira

Receitas		Despesas	
Aluguéis em Geral	1.800,00	Planos de Saúde/Convênios	22,64
Receitas Fotocópias	190,25	Serviço de Água e Esgoto	133,88
10 - Brusque	3.876,00	Serviços Postais	39,50
10 - Brusque - Inscrições	733,35	Material de Copa e Cozinha	683,70
Receitas com Eventos	2.785,00	Serviços de Segurança e Vigilância	176,38
-	0,00	Locação de Máqs., Equipamentos e Ma	100,00
-	0,00	Serviços de Publicidade/Comunicação	1.000,00
-	0,00	Serviços de Internet	459,07
-	0,00	Gênero Alimentícios	223,00
-	0,00	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	330,23
-	0,00	Material de Manut. de Bens Imóveis	45,47
-	0,00	Licenciamento e Uso de Softwares	49,00
-	0,00	Homenagens e Comemorações	2.130,45
-	0,00	Refeições	598,85
Totais:	Receitas : 9.384,60	Despesas : 5.992,17	
	Saldo Financeiro do Período :	3.392,43	

[Handwritten signature]



Disponibilidade Por Conta Interna

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Pag.: 2

Data Geração: 01/08/2025

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Número Conta Interna	Saldo
870102-4	18.847,99
CTS870102-4	2.558,71
CX-BRU	28,42
Total	21.435,12

FTCB121.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 01/08/2025 - 00:22

Handwritten signature in blue ink.