



# Extrato das Contas Por Conta Financeira

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Pag.: 1

Data Geração: 05/02/2026

## SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

### Resumo Movimentação Financeira

Receitas		Despesas	
Aluguel Espaço Subseção	250,00	Serviços de Segurança e Vigilância	142,50
Brusque - Inscrição	733,35	Locação de Máquinas, Equipamentos e	102,40
Brusque - Pecúnia	3.876,00	Serviços de Jardinagem	191,10
Receita com congresso/palestra - Subs	2.770,00	Serviços de Manutenção Bens Imóveis	175,00
-	0,00	Plano Odontológico	67,92
-	0,00	Serviços de Manutenção de Bens Móve	1.864,80
-	0,00	Serviços Técnicos Profissionais	1.150,00
-	0,00	Correios	55,85
-	0,00	Serviços de Internet	315,25
-	0,00	Telefonia Fixa	110,00
-	0,00	Homenagens e Comemorações	695,00
-	0,00	Copa e Cozinha	64,22
-	0,00	Material de Limpeza e Higiene	75,91
-	0,00	Material de Expediente	232,42
-	0,00	Material de Manutenção de Bens Imóve	366,67
-	0,00	Refeições - Subseção	717,50

Totais:

Receitas : 7.629,35

Despesas : 6.326,54

Saldo Financeiro do Período : 1.302,81

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



# Disponibilidade Por Conta Interna

Período : 01/10/2025 a 31/10/2025

Pag.: 2

Data Geração : 05/02/2026

## SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Número Conta Interna	Saldo
870102-4	16.655,01
CTS870102-4	2.558,71
CX-BRU	181,33
<b>Total</b>	<b>19.395,05</b>

*Roberto*

*Richard de Sousa*