



Extrato das Contas Por Conta Financeira

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Pag.: 1

Data Geração : 27/01/2026

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Resumo Movimentação Financeira

Receitas		Despesas	
Brusque - Inscrição	733,35	Livros, Jornais e Periódicos	125,00
Brusque - Pecúnia	3.876,00	Licenciamento e Uso de Softwares	49,00
-	0,00	Serviços de Segurança e Vigilância	185,40
-	0,00	Serviços de Limpeza e Conservação	25,75
-	0,00	Serviços de Manutenção Bens Imóveis	175,00
-	0,00	Plano Odontológico	67,92
-	0,00	Serviços Técnicos Profissionais	1.220,00
-	0,00	Água e Esgoto	139,58
-	0,00	Correios	70,70
-	0,00	Serviços de Internet	235,26
-	0,00	Telefonia Móvel	189,99
-	0,00	Homenagens e Comemorações	3.155,52
-	0,00	Material de Informática	100,20
-	0,00	Material de Limpeza e Higiene	128,77
-	0,00	Material de Expediente	232,41
-	0,00	Material de Manutenção de Bens Imóveis	1.601,67
-	0,00	Material Audio/Video/Foto	150,00
-	0,00	Serviço de Manutenção Informática	100,00
-	0,00	Refeições - Subseção	567,99

Totais:

Receitas: 4.609,35

Despesas: 8.520,16

Saldo Financeiro do Período: 3.910,81-

3.910,81-

Disponibilidade Por Conta Interna

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Pag.: 2

Data Geração: 27/01/2026



SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Número Conta Interna	Saldo
870102-4	15.352,20
CTS870102-4	2.558,71
CX-BRU	181,33
Total	18.092,24

FTCB221.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 27/01/2026 - 11:17

Handwritten signature in blue ink, likely of the controller or treasurer.