

Extrato das Contas Por Conta Contábil

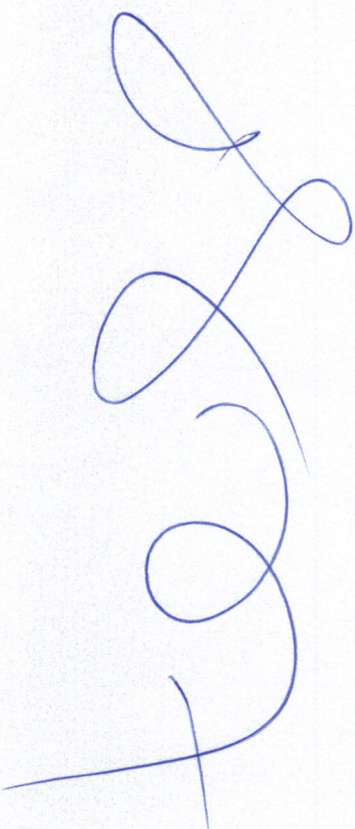
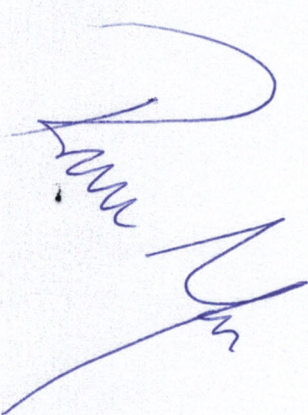
Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Pag.: 1
Data Geração : 17/03/2022

Resumo Movimentação Financeira

| Receitas | | Despesas | |
|--------------------------------|---|---|----------|
| Receitas Diversas | 125,00 | Planos de Saúde/Convênios | 90,56 |
| Receitas Fotocópias | 30,25 | Serviços de Telefonia Fixa | 272,49 |
| Receita de Cursos/Treinamentos | 1.838,50 | Serviços Postais | 103,10 |
| 10 - Brusque | 3.500,00 | Material de Copa e Cozinha | 503,87 |
| 10 - Brusque - Inscrições | 729,32 | Serviços de Informática | 550,00 |
| | 0,00 | Serviços de Segurança e Vigilância | 338,75 |
| | 0,00 | Serviços de Publicidade/Comunicação | 1.200,00 |
| | 0,00 | Serviços de Internet | 160,12 |
| | 0,00 | Manutenção e Conserv. Bens Móveis | 70,00 |
| | 0,00 | Material de Informática | 299,80 |
| | 0,00 | Material de Limpeza e Prods. de Higiene | 306,83 |
| | 0,00 | Material de Festas e Homenagens | 415,34 |
| | 0,00 | Licenciamento e Uso de Softwares | 49,00 |
| | 0,00 | Homenagens e Comemorações | 1.000,00 |
| Totais: | Receitas : 6.223,07 | Despesas : 5.359,86 | |
| | Saldo Financeiro do Período : 863,21 | | |



SANTA CATARINA

Disponibilidade Por Conta Interna

Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Pag.: 2

Data Geração : 17/03/2022

| Número Conta Interna | Saldo |
|----------------------|-----------------|
| 0105820-7 | 0,00 |
| 870102-4 | 3.643,64 |
| APL0105820-7.1 | 0,00 |
| CTS870102-4 | 2.459,06 |
| CX-BRU | 461,73 |
| POU105820-7 | 0,00 |
| Total | 6.564,43 |

B121.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 17/03/2022 - 15:52

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]